

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD21M74**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
29.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
07.05.2024	36	36	0	0	0
21.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
14.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
16.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
23.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
27.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
05.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.03.2024	15	15	0	0	0
12.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.03.2024	15.8	15.8	0	0	0

14.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
21.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
25.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
27.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.03.2024	16	16	0	0	0
29.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
03.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
09.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
11.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
12.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
16.04.2024	7	7	0	0	0
17.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
22.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
23.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.04.2024	11	11	0	0	0
29.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
30.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
06.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
14.05.2024	6.9	6.9	0	0	0

15.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.05.2024	17	17	0	0	0
17.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
20.05.2024	5.9	5.9	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany