

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD21N08**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	60.7	60.7	0	0	0
29.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.05.2024	83.1	83.1	0	0	0
05.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
09.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
12.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
13.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
19.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
21.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
22.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
23.02.2024	6	6	0	0	0
26.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
27.02.2024	7	7	0	0	0
28.02.2024	10	10	0	0	0
29.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
14.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.03.2024	7.8	7.8	0	0	0

18.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
21.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
22.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
25.03.2024	15	15	0	0	0
26.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
28.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
02.04.2024	67.3	67.3	0	0	0
03.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.04.2024	12	12	0	0	0
05.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.04.2024	31	31	0	0	0
09.04.2024	23	23	0	0	0
10.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
11.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.04.2024	26	26	0	0	0
15.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
16.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
17.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
18.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
22.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
23.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
24.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
26.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
29.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
30.04.2024	79.3	79.3	0	0	0
01.05.2024	66.6	66.6	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