

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD21N24**

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	33.4	33.4	0	0	0
15.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
26.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
25.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
02.04.2024	67.3	67.3	0	0	0
22.04.2024	80.8	80.8	0	0	0
29.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
03.05.2024	51.7	51.7	0	0	0
17.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
12.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
13.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
14.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.02.2024	17	17	0	0	0
19.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
21.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
22.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
01.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
05.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.03.2024	9.9	9.9	0	0	0

07.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
14.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
18.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
19.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
20.03.2024	57.9	57.9	0	0	0
21.03.2024	54.6	54.6	0	0	0
22.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
26.03.2024	80.8	80.8	0	0	0
27.03.2024	55.4	55.4	0	0	0
28.03.2024	52.3	52.3	0	0	0
29.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
03.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
04.04.2024	85.4	85.4	0	0	0
05.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
09.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
10.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
11.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
12.04.2024	75.6	75.6	0	0	0
15.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
16.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
17.04.2024	77.6	77.6	0	0	0
18.04.2024	80.5	80.5	0	0	0
19.04.2024	103.7	103.7	0	0	0
23.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
24.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
26.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
30.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
01.05.2024	40.6	40.6	0	0	0
06.05.2024	67.6	67.6	0	0	0
07.05.2024	68.2	68.2	0	0	0
08.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
09.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
10.05.2024	90.8	90.8	0	0	0
13.05.2024	23.4	23.4	0	0	0

14.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.05.2024	6.8	6.8	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