

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD21N99**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
11.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
03.05.2024	63.1	63.1	0	0	0
08.05.2024	60.2	60.2	0	0	0
05.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.02.2024	24	24	0	0	0
09.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
13.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
14.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
15.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
16.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
19.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
21.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
22.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
23.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
26.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
27.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
28.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
01.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
04.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
06.03.2024	43.4	43.4	0	0	0
07.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
08.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
12.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
13.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
14.03.2024	42.3	42.3	0	0	0

15.03.2024	47	47	0	0	0
18.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
19.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
20.03.2024	51.4	51.4	0	0	0
21.03.2024	53.7	53.7	0	0	0
22.03.2024	52.6	52.6	0	0	0
25.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
26.03.2024	50.3	50.3	0	0	0
27.03.2024	50.4	50.4	0	0	0
28.03.2024	50	50	0	0	0
29.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
02.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
03.04.2024	50	50	0	0	0
04.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
05.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
08.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
09.04.2024	50.4	50.4	0	0	0
10.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
11.04.2024	51.4	51.4	0	0	0
12.04.2024	51.4	51.4	0	0	0
15.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
16.04.2024	56.4	56.4	0	0	0
17.04.2024	57.9	57.9	0	0	0
18.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
19.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
22.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
23.04.2024	60.4	60.4	0	0	0
24.04.2024	57.7	57.7	0	0	0
26.04.2024	61	61	0	0	0
29.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
30.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
01.05.2024	80.5	80.5	0	0	0
06.05.2024	63.8	63.8	0	0	0
07.05.2024	59.8	59.8	0	0	0

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

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany