

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD21YJ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	54.7	54.7	0	0	0
29.01.2024	45.9	45.9	0	0	0
16.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
20.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
17.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.02.2024	22	22	0	0	0
09.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
23.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
01.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.03.2024	18.6	18.6	0	0	0

14.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.03.2024	15	15	0	0	0
21.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
02.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
03.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
09.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.04.2024	12	12	0	0	0
17.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
22.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
01.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.05.2024	18	18	0	0	0
06.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
07.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
09.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.05.2024	4.5	4.5	0	0	0

14.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
16.05.2024	5.4	5.4	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