

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD21A86**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
08.02.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.1
15.03.2024	6.7	24.1	-17.7	0	0.3
22.03.2024	2.2	7.2	-5	0	0.1
28.03.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
18.04.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
30.05.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
06.06.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
18.06.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
19.06.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
26.06.2024	4.6	20.6	-16.3	0	0.2
02.07.2024	3.9	18.5	-14.8	0	0.2
10.07.2024	2.9	10.3	-7.6	0	0.1
23.07.2024	4.7	20.9	-16.4	0	0.2
09.02.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
14.02.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
15.02.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1
16.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
20.02.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
22.02.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
23.02.2024	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
27.02.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
28.02.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
29.02.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
01.03.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
05.03.2024	1.9	8	-6.2	0	0.1
06.03.2024	2	8.8	-6.9	0	0.1
07.03.2024	2.3	9.7	-7.5	0	0.1
08.03.2024	2.1	8.2	-6.2	0	0.1

12.03.2024	2.8	12	-9.4	0	0.2
13.03.2024	2.3	10.3	-8.1	0	0.1
14.03.2024	3.1	13.4	-10.5	0	0.2
19.03.2024	3.4	12.7	-9.5	0	0.2
20.03.2024	3.3	12.1	-8.9	0	0.2
21.03.2024	2.7	9.7	-7.1	0	0.1
26.03.2024	1.7	4.9	-3.2	0	0.1
27.03.2024	1.8	5.9	-4.1	0	0.1
03.04.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
05.04.2024	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
09.04.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
10.04.2024	1.3	4	-2.7	0	0.1
11.04.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
12.04.2024	1.5	5	-3.7	0	0.1
16.04.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
17.04.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
19.04.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
23.04.2024	1.9	6.7	-5	0	0.1
24.04.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
26.04.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
30.04.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
03.05.2024	1.5	5.6	-4.1	0	0.1
07.05.2024	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
08.05.2024	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
09.05.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
10.05.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
14.05.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
15.05.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0
16.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0
17.05.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
21.05.2024	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
22.05.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
23.05.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
24.05.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
28.05.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
29.05.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
31.05.2024	1.1	3.1	-2	0	0
04.06.2024	1	3.3	-2.3	0	0

05.06.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
07.06.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
11.06.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
12.06.2024	1.5	5.8	-4.3	0	0.1
13.06.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
14.06.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
20.06.2024	2.5	8.5	-6.1	0	0.1
21.06.2024	4.8	21.2	-16.6	0	0.2
25.06.2024	4.1	19.1	-15.2	0	0.2
27.06.2024	4.1	17.4	-13.5	0	0.2
28.06.2024	3.8	15.9	-12.3	0	0.2
03.07.2024	5.2	24.5	-19.5	0	0.3
04.07.2024	2.9	9.9	-7.2	0	0.1
05.07.2024	3.3	11.7	-8.5	0	0.2
09.07.2024	2.7	9.6	-7	0	0.1
11.07.2024	3.1	11.6	-8.6	0	0.1
12.07.2024	2.6	9.4	-6.9	0	0.1
16.07.2024	2.8	11.2	-8.5	0	0.1
17.07.2024	2.8	10	-7.4	0	0.1
18.07.2024	4.6	17.6	-13.2	0	0.2
19.07.2024	4.1	17	-13.1	0	0.2

**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