

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD21MX7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
10.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
24.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
13.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
09.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.02.2024	37	37	0	0	0
13.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
14.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
15.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
16.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
19.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
20.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
21.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
23.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
26.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
27.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
28.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
29.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
01.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.03.2024	21	21	0	0	0
06.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
07.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
11.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.03.2024	28.1	28.1	0	0	0

13.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
14.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
18.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
20.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
21.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
22.03.2024	25	25	0	0	0
25.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.03.2024	28	28	0	0	0
27.03.2024	27	27	0	0	0
28.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
29.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
02.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
04.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
08.04.2024	28	28	0	0	0
09.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
10.04.2024	13	13	0	0	0
11.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
12.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
15.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
16.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
17.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
19.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
22.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
23.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
24.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
26.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.04.2024	23	23	0	0	0
01.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
03.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
06.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
07.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.05.2024	22.6	22.6	0	0	0

13.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
14.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
15.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.05.2024	18	18	0	0	0
17.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
20.05.2024	20	20	0	0	0
21.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
22.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.05.2024	9	9	0	0	0
28.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
03.06.2024	4	4	0	0	0
04.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
14.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
20.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
21.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
25.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
27.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
28.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
02.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
03.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.07.2024	22.7	22.7	0	0	0

09.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.07.2024	23	23	0	0	0
11.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.07.2024	5	5	0	0	0
16.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
17.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
23.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
24.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
25.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
30.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
31.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.08.2024	42.5	42.5	0	0	0
06.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.08.2024	9	9	0	0	0
19.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
21.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
23.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
26.08.2024	19	19	0	0	0
27.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.08.2024	19	19	0	0	0
29.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
30.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.09.2024	22.9	22.9	0	0	0

03.09.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.09.2024	20.9	20.9	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