

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31C33**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	62.2	62.2	0	0	0
04.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.03.2024	14	14	0	0	0
15.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.04.2024	16	16	0	0	0
19.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
24.04.2024	10	10	0	0	0
01.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
14.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
18.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
20.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.03.2024	16	16	0	0	0
22.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
27.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
02.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
03.04.2024	9.1	9.1	0	0	0

05.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
30.04.2024	14.3	14.3	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