

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31CK4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	55.4	55.4	0	0	0
04.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
16.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
09.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
05.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
07.03.2024	4	4	0	0	0
08.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.03.2024	6	6	0	0	0
12.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
14.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
15.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
20.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
25.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
26.03.2024	3	3	0	0	0
27.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
28.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
03.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
05.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.04.2024	5.2	5.2	0	0	0

10.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
11.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
18.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.04.2024	4	4	0	0	0
23.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
24.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.04.2024	5	5	0	0	0
29.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
03.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
07.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
16.05.2024	2.7	2.7	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