

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31EE3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
04.03.2024	0.6	11.3	-10.9	0	0.2
05.03.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
07.03.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
08.03.2024	0.8	8.2	-7.9	0	0.5
19.03.2024	0.8	7.8	-7.5	0	0.5
21.03.2024	0.9	10.1	-9.8	0	0.6
22.03.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
26.03.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.5
27.03.2024	0.8	8.1	-7.8	0	0.5
09.04.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
10.04.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
11.04.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
12.04.2024	0.9	8.5	-8.2	0	0.5
16.04.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.4
17.04.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
18.04.2024	0.8	8.3	-8	0	0.5
19.04.2024	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
23.04.2024	0.9	12	-11.6	0	0.5
26.04.2024	1.2	13.5	-13	0	0.8
24.04.2024	0.8	9	-8.7	0	0.5
06.03.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.6
12.03.2024	0.9	8.7	-8.4	0	0.5
13.03.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
14.03.2024	0.8	7	-6.6	0	0.5
15.03.2024	0.8	7.4	-7	0	0.5
20.03.2024	0.8	7.8	-7.5	0	0.5
28.03.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
02.04.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
03.04.2024	0.9	7	-6.7	0	0.5
04.04.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5

05.04.2024	0.8	9.5	-9.2	0	0.4
------------	-----	-----	------	---	-----

**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