

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31HX6**

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	0.2	0	0
04.03.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.2
12.03.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
14.03.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
28.03.2024	0.9	5.3	-5	0	0.5
04.04.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
09.04.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
12.04.2024	1	7.4	-7.1	0	0.6
18.04.2024	0.8	9	-8.6	0	0.5
26.04.2024	1.2	13	-12.5	0	0.6
24.04.2024	1	10.8	-10.3	0	0.4
05.03.2024	1.4	10.2	-9.4	0	0.6
06.03.2024	1.3	16.3	-15.4	0	0.4
07.03.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.5
08.03.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.5
13.03.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
15.03.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.4
19.03.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
20.03.2024	1	7.5	-7.1	0	0.6
21.03.2024	0.9	13.5	-13	0	0.5
22.03.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
26.03.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
27.03.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.4
02.04.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.2
03.04.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
05.04.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
10.04.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
11.04.2024	0.9	6.2	-5.8	0	0.6
16.04.2024	0.8	11	-10.7	0	0.4
17.04.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
19.04.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.4

23.04.2024	0.9	12.2	-11.8	0	0.5
------------	-----	------	-------	---	-----

**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