

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31L57**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.1	0.9	0.1	0	0
04.03.2024	4.1	3.1	0.7	0	0.3
23.04.2024	1.3	12.4	-11.7	0	0.6
17.05.2024	1.1	8.5	-8	0	0.6
05.03.2024	1.6	9.1	-8	0	0.6
06.03.2024	1.6	6.2	-5.2	0	0.5
07.03.2024	1.6	6.8	-5.8	0	0.6
08.03.2024	1.6	6.4	-5.4	0	0.6
12.03.2024	1.7	8.1	-7	0	0.6
13.03.2024	1.6	5.7	-4.7	0	0.6
14.03.2024	1.5	5.3	-4.3	0	0.5
15.03.2024	1.7	7.1	-6	0	0.6
19.03.2024	1.2	7.2	-6.6	0	0.6
20.03.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.6
21.03.2024	1.3	9.5	-8.8	0	0.6
22.03.2024	1.2	5.4	-4.8	0	0.5
26.03.2024	1.2	5.4	-4.8	0	0.6
27.03.2024	1.2	5.7	-5.1	0	0.6
28.03.2024	1.2	6.4	-5.8	0	0.6
02.04.2024	3.6	1.7	1.6	0	0.3
03.04.2024	1.2	5	-4.4	0	0.6
04.04.2024	1.2	4.7	-4.1	0	0.6
05.04.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
09.04.2024	1.2	5.2	-4.6	0	0.6
10.04.2024	1.3	6.4	-5.8	0	0.7
11.04.2024	1.3	5.8	-5.2	0	0.7
12.04.2024	1.3	5.9	-5.3	0	0.7
16.04.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
17.04.2024	1.7	9.7	-8.9	0	0.9
18.04.2024	1.1	7.6	-7	0	0.5
19.04.2024	1.1	7.8	-7.2	0	0.5

24.04.2024	1.2	8	-7.4	0	0.5
26.04.2024	1.4	10.1	-9.4	0	0.7
30.04.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
03.05.2024	1.3	10.7	-10	0	0.6
07.05.2024	1.1	10.3	-9.7	0	0.6
08.05.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
09.05.2024	1.1	9.8	-9.3	0	0.6
10.05.2024	1.1	10.6	-10	0	0.6
14.05.2024	1.1	9.3	-8.8	0	0.6
15.05.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
16.05.2024	1.1	7.8	-7.2	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