

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31TG6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
04.03.2024	59.5	59.5	0	0	0
05.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
06.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
07.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
08.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
11.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
12.03.2024	28	28	0	0	0
13.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
14.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
15.03.2024	37	37	0	0	0
18.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
19.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
20.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
21.03.2024	75.6	75.6	0	0	0
22.03.2024	76.2	76.2	0	0	0
25.03.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.03.2024	91.1	91.1	0	0	0
27.03.2024	95.6	95.6	0	0	0
28.03.2024	89.5	89.5	0	0	0
29.03.2024	106.5	106.5	0	0	0
02.04.2024	241	241	0	0	0
03.04.2024	112.8	112.8	0	0	0
04.04.2024	76.2	76.2	0	0	0
05.04.2024	70.1	70.1	0	0	0
08.04.2024	76.9	76.9	0	0	0
09.04.2024	73.8	73.8	0	0	0
10.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
11.04.2024	89.6	89.6	0	0	0
12.04.2024	84.4	84.4	0	0	0
15.04.2024	65.8	65.8	0	0	0

16.04.2024	64	64	0	0	0
22.04.2024	82.2	82.2	0	0	0
23.04.2024	85.2	85.2	0	0	0
24.04.2024	74.4	74.4	0	0	0
26.04.2024	82.9	82.9	0	0	0
29.04.2024	70.7	70.7	0	0	0
30.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
01.05.2024	60.3	60.3	0	0	0
03.05.2024	57	57	0	0	0
06.05.2024	60.8	60.8	0	0	0
07.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
08.05.2024	45.5	45.5	0	0	0
10.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
15.05.2024	46.5	46.5	0	0	0
16.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
14.05.2024	44.2	44.2	0	0	0
17.04.2024	63.6	63.6	0	0	0
18.04.2024	87.1	87.1	0	0	0
19.04.2024	95.3	95.3	0	0	0
09.05.2024	44	44	0	0	0
13.05.2024	46.5	46.5	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