

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31UG4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	97.5	97.5	0	0	0
04.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
05.03.2024	27	27	0	0	0
06.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
13.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
20.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.03.2024	24	24	0	0	0
25.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
27.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
15.04.2024	22	22	0	0	0
17.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.05.2024	22	22	0	0	0
06.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.03.2024	26.9	26.9	0	0	0

11.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
21.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
02.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.04.2024	20	20	0	0	0
05.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.04.2024	20	20	0	0	0
10.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.04.2024	23	23	0	0	0
16.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.05.2024	18.4	18.4	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