

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31YD3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
06.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
10.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2024	14	14	0	0	0
03.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
17.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
12.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
21.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.03.2024	5	5	0	0	0
25.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
26.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
27.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
02.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
04.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.04.2024	7.8	7.8	0	0	0

08.04.2024	10	10	0	0	0
09.04.2024	10	10	0	0	0
11.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.04.2024	10	10	0	0	0
16.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
24.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
30.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
07.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
09.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
13.05.2024	23	23	0	0	0
14.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.05.2024	8.9	8.9	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