

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31Z77**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
04.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
05.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
13.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
14.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
18.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
25.03.2024	10	10	0	0	0
26.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.04.2024	19	19	0	0	0
15.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.04.2024	23	23	0	0	0
17.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
18.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
24.04.2024	23	23	0	0	0

26.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
03.05.2024	31	31	0	0	0
29.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.03.2024	12	12	0	0	0
27.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
28.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
02.04.2024	20	20	0	0	0
03.04.2024	17.6	17.6	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