

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31KL5**

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	0.2	0	0
04.03.2024	0.1	3.5	-3.3	0	0
05.03.2024	0.1	5.4	-5.3	0	0
28.03.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
12.04.2024	0.1	2.9	-2.8	0	0
03.05.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
30.04.2024	0.3	18.6	-18.3	0	0
06.03.2024	0.1	2.8	-2.7	0	0
07.03.2024	0.1	2.5	-2.4	0	0
08.03.2024	0.1	2.3	-2.3	0	0
12.03.2024	0.1	2.3	-2.2	0	0
13.03.2024	0.1	2.3	-2.2	0	0
14.03.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
15.03.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
19.03.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
20.03.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
21.03.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
22.03.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
26.03.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
27.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
02.04.2024	0.3	8.8	-8.5	0	0
03.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
04.04.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0
05.04.2024	0.1	2	-1.9	0	0
09.04.2024	0.1	1.8	-1.7	0	0
10.04.2024	0.1	2.3	-2.2	0	0
11.04.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
16.04.2024	0.1	4	-4	0	0
17.04.2024	0.1	1.5	-1.5	0	0
18.04.2024	0.1	1.1	-1.1	0	0
19.04.2024	0.1	2	-1.9	0	0

23.04.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.04.2024	0.1	1.5	-1.4	0	0
26.04.2024	0.1	5.1	-5	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