

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31407**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	62.1	62.1	0	0	0
04.03.2024	29	29	0	0	0
05.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
06.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
15.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
15.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
19.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
07.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.05.2024	1	1	0	0	0
16.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
31.05.2024	8	8	0	0	0
05.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
21.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
04.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
24.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
25.07.2024	39.6	39.6	0	0	0
29.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.03.2024	16.4	16.4	0	0	0

11.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
13.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
14.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
20.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
21.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
25.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
28.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
04.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
11.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.04.2024	2	2	0	0	0
23.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
24.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
26.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
06.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.05.2024	1	1	0	0	0
13.05.2024	1	1	0	0	0
14.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
21.05.2024	1.2	1.2	0	0	0

23.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
24.05.2024	1	1	0	0	0
27.05.2024	1	1	0	0	0
28.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
03.06.2024	1	1	0	0	0
04.06.2024	1	1	0	0	0
06.06.2024	5	5	0	0	0
07.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
13.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
14.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
20.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
27.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
02.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.07.2024	11	11	0	0	0
10.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.07.2024	18	18	0	0	0
16.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
17.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
19.07.2024	60.5	60.5	0	0	0
22.07.2024	134.2	134.2	0	0	0
26.07.2024	37.5	37.5	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany