

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31BS9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
14.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.06.2024	12	12	0	0	0
18.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
02.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
06.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.03.2024	0	0	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2024	0	0	0	0	0
14.03.2024	0	0	0	0	0
15.03.2024	0	0	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0	0	0	0	0
20.03.2024	0	0	0	0	0
21.03.2024	0	0	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.03.2024	12.8	12.8	0	0	0

02.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
16.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
17.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
23.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
24.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
30.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
07.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
13.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
24.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
28.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.05.2024	19.6	19.6	0	0	0

31.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
06.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.06.2024	16	16	0	0	0
10.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.06.2024	13	13	0	0	0
14.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
19.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
21.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
24.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
25.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
01.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
03.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.07.2024	10.7	10.7	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