

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31TV5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	76.5	76.5	0	0	0
04.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
05.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.03.2024	23	23	0	0	0
11.03.2024	22	22	0	0	0
12.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.03.2024	18	18	0	0	0
15.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
27.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.03.2024	16	16	0	0	0
29.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
03.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
10.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.04.2024	22	22	0	0	0

16.04.2024	18	18	0	0	0
17.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
18.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.04.2024	23	23	0	0	0
23.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
30.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
01.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
03.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
06.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
07.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
13.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
16.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
17.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.05.2024	22	22	0	0	0
22.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
24.05.2024	34	34	0	0	0
27.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
28.05.2024	66.7	66.7	0	0	0
29.05.2024	49.6	49.6	0	0	0
30.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
31.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
03.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
04.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
07.06.2024	34	34	0	0	0
10.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
11.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.06.2024	35.1	35.1	0	0	0

13.06.2024	34	34	0	0	0
14.06.2024	42.9	42.9	0	0	0
18.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
19.06.2024	47	47	0	0	0
20.06.2024	79.5	79.5	0	0	0
21.06.2024	48.4	48.4	0	0	0
25.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
26.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
27.06.2024	46.4	46.4	0	0	0
28.06.2024	41.2	41.2	0	0	0
01.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
02.07.2024	57.2	57.2	0	0	0
03.07.2024	53.2	53.2	0	0	0
04.07.2024	54.8	54.8	0	0	0
05.07.2024	113.8	113.8	0	0	0
08.07.2024	48.7	48.7	0	0	0
09.07.2024	45.1	45.1	0	0	0
10.07.2024	52.1	52.1	0	0	0
11.07.2024	43.7	43.7	0	0	0
24.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
09.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.06.2024	42.4	42.4	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