

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31XC7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
04.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
18.04.2024	12	12	0	0	0
26.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
24.05.2024	31	31	0	0	0
10.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
14.06.2024	50.7	50.7	0	0	0
18.06.2024	71.4	71.4	0	0	0
11.07.2024	101.3	101.3	0	0	0
10.07.2024	90.2	90.2	0	0	0
06.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.03.2024	13.7	13.7	0	0	0

22.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
25.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
27.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
05.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
09.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2024	21	21	0	0	0
30.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2024	18	18	0	0	0
03.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
06.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
07.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
08.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
09.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.05.2024	20	20	0	0	0
13.05.2024	28	28	0	0	0
14.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
17.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
23.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
27.05.2024	23	23	0	0	0
28.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
29.05.2024	22	22	0	0	0
30.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
31.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
03.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.06.2024	37	37	0	0	0

05.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
07.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
11.06.2024	48.9	48.9	0	0	0
12.06.2024	46.1	46.1	0	0	0
13.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
17.06.2024	72.7	72.7	0	0	0
19.06.2024	71.7	71.7	0	0	0
20.06.2024	179.9	179.9	0	0	0
21.06.2024	86.7	86.7	0	0	0
24.06.2024	55.4	55.4	0	0	0
25.06.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.06.2024	68.9	68.9	0	0	0
27.06.2024	44.9	44.9	0	0	0
28.06.2024	42.7	42.7	0	0	0
01.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
02.07.2024	49.5	49.5	0	0	0
03.07.2024	55.3	55.3	0	0	0
04.07.2024	90.5	90.5	0	0	0
05.07.2024	237.7	237.7	0	0	0
08.07.2024	87.7	87.7	0	0	0
09.07.2024	81.6	81.6	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