

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31ZH1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	74.6	74.6	0	0	0
04.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
09.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
24.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
06.06.2024	42.2	42.2	0	0	0
12.06.2024	46.8	46.8	0	0	0
17.06.2024	38.6	38.6	0	0	0
04.07.2024	43.2	43.2	0	0	0
05.07.2024	73.6	73.6	0	0	0
05.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
06.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
07.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
20.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
21.03.2024	21	21	0	0	0
22.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
25.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.03.2024	21	21	0	0	0
28.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
02.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
03.04.2024	19.5	19.5	0	0	0

04.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.04.2024	22	22	0	0	0
11.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
15.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.04.2024	20	20	0	0	0
18.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
06.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
07.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
17.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.05.2024	30	30	0	0	0
22.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
23.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
27.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
29.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
30.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
31.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
03.06.2024	33.2	33.2	0	0	0
04.06.2024	14.9	14.9	0	0	0

05.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
07.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
10.06.2024	44.2	44.2	0	0	0
11.06.2024	38.6	38.6	0	0	0
13.06.2024	58.8	58.8	0	0	0
14.06.2024	65.9	65.9	0	0	0
18.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
19.06.2024	46.1	46.1	0	0	0
20.06.2024	87.4	87.4	0	0	0
21.06.2024	38.6	38.6	0	0	0
24.06.2024	36	36	0	0	0
25.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
27.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
01.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
02.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
03.07.2024	53.4	53.4	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