

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31AX1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
04.03.2024	2.5	21.1	-18.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	7.6	-7	0	0.6
18.04.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.3
19.04.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
10.05.2024	0.7	8.2	-7.9	0	0.3
16.05.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
17.05.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
28.05.2024	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
30.05.2024	1.1	10.7	-10	0	0.5
31.05.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
11.06.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
18.06.2024	0.9	9.1	-8.5	0	0.4
26.06.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
02.07.2024	0.9	11.3	-10.7	0	0.4
03.07.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.4
04.07.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
09.07.2024	0.9	9.6	-9	0	0.3
11.07.2024	1	10.2	-9.6	0	0.4
12.07.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
18.07.2024	0.6	7.6	-7.4	0	0.3
19.07.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
23.07.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.4
25.07.2024	0.6	5	-4.7	0	0.4
31.07.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.3
01.08.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.4
02.08.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
13.08.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
14.08.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.4
16.08.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.4
20.08.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.4

22.08.2024	0.6	5	-4.7	0	0.4
28.08.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
29.08.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
04.09.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
05.03.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
06.03.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
07.03.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
08.03.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
12.03.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.3
13.03.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.3
14.03.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.3
15.03.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.4
19.03.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.4
20.03.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
21.03.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
22.03.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.4
26.03.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
27.03.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
28.03.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.4
02.04.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
04.04.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
05.04.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.3
09.04.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.4
10.04.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
11.04.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
12.04.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
16.04.2024	1	9.1	-8.4	0	0.3
17.04.2024	0.8	7	-6.5	0	0.3
23.04.2024	0.7	9.3	-8.9	0	0.4
24.04.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
26.04.2024	0.7	8.4	-8	0	0.3
30.04.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.4
03.05.2024	0.7	8.6	-8.2	0	0.3
07.05.2024	0.7	8.2	-7.8	0	0.4
08.05.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.4
09.05.2024	0.7	8.3	-8	0	0.4
14.05.2024	0.7	8	-7.6	0	0.4
15.05.2024	0.7	8.4	-8.1	0	0.4
21.05.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.3

22.05.2024	0.6	8.8	-8.5	0	0.4
23.05.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
24.05.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.4
29.05.2024	0.7	8.2	-7.8	0	0.4
04.06.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.4
05.06.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.3
06.06.2024	0.8	8.5	-8	0	0.4
07.06.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
12.06.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
13.06.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.4
14.06.2024	1	10.6	-10	0	0.4
19.06.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
20.06.2024	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
21.06.2024	1	10.1	-9.4	0	0.4
25.06.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
27.06.2024	1	9.7	-9.1	0	0.3
28.06.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
05.07.2024	2.1	9.8	-8.1	0	0.3
10.07.2024	1	9.7	-9.1	0	0.3
16.07.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
17.07.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
24.07.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
26.07.2024	0.6	5	-4.8	0	0.3
30.07.2024	0.6	5	-4.7	0	0.4
06.08.2024	0.7	8	-7.7	0	0.4
07.08.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
09.08.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
15.08.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
21.08.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
23.08.2024	0.7	4.9	-4.7	0	0.4
27.08.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.4
30.08.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.4
03.09.2024	1.8	5.3	-3.9	0	0.4

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

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany