

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31AZ6**

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	3.3	26.3	-23.3	0	0.2
05.03.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
06.03.2024	0.9	9	-8.6	0	0.5
07.03.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.4
08.03.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.4
12.03.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
13.03.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
14.03.2024	1	8.7	-8	0	0.4
15.03.2024	1.2	8.7	-8	0	0.4
19.03.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
20.03.2024	0.8	8.5	-8.2	0	0.4
21.03.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.5
22.03.2024	0.8	8	-7.7	0	0.4
26.03.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.5
27.03.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
28.03.2024	0.8	8.4	-8.1	0	0.4
02.04.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.4
03.04.2024	2.3	14	-12.6	0	0.9
04.04.2024	1.6	13.1	-11.9	0	0.4
05.04.2024	1.6	13.6	-12.4	0	0.4
09.04.2024	1.7	13.3	-12	0	0.4
10.04.2024	1.8	13.9	-12.6	0	0.5
11.04.2024	1.8	15.5	-14.1	0	0.4
12.04.2024	2.1	13.7	-12.1	0	0.4
16.04.2024	2.1	12.9	-11.3	0	0.4
17.04.2024	1.5	12.1	-11	0	0.4
18.04.2024	1.4	13	-12	0	0.4
19.04.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4
23.04.2024	1.2	13.9	-13.2	0	0.4
24.04.2024	1.2	13.6	-12.8	0	0.4

26.04.2024	1.2	12.8	-12.1	0	0.4
30.04.2024	1.3	13	-12.2	0	0.4
03.05.2024	1.3	14	-13.1	0	0.4
07.05.2024	1.2	12.5	-11.7	0	0.4
08.05.2024	1.2	13.5	-12.7	0	0.4
09.05.2024	1.1	11.8	-11.1	0	0.4
10.05.2024	1.1	11.5	-10.8	0	0.4
14.05.2024	1.1	10.8	-10.2	0	0.4
15.05.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.4
16.05.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
17.05.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
21.05.2024	0.9	11.6	-11.1	0	0.4
22.05.2024	1	11.4	-10.8	0	0.4
23.05.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
24.05.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
28.05.2024	3.1	13.9	-11.3	0	0.4
29.05.2024	1.2	12.3	-11.5	0	0.5
30.05.2024	2.4	16.5	-14.8	0	0.7
31.05.2024	2	15.4	-13.8	0	0.4
04.06.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
05.06.2024	1.5	15.6	-14.5	0	0.4
06.06.2024	1.6	14.1	-13	0	0.4
07.06.2024	1.6	14.7	-13.6	0	0.4
11.06.2024	2	16.2	-14.6	0	0.5
12.06.2024	1.7	15	-13.7	0	0.4
13.06.2024	1.8	15.2	-13.9	0	0.4
14.06.2024	2.1	16.7	-15.1	0	0.5
18.06.2024	1.9	14.8	-13.4	0	0.4
19.06.2024	2	16.6	-15	0	0.4
20.06.2024	2.2	15	-13.2	0	0.4
21.06.2024	2.2	14.3	-12.5	0	0.4
25.06.2024	1.9	14.4	-12.8	0	0.4
26.06.2024	2.1	14.5	-12.9	0	0.4
27.06.2024	2.1	14.4	-12.7	0	0.4
28.06.2024	2	14.7	-13.1	0	0.4
02.07.2024	1.8	19.1	-17.7	0	0.4
03.07.2024	2	15.4	-13.8	0	0.4
04.07.2024	2.3	13.3	-11.5	0	0.5
05.07.2024	2.1	14.8	-13.1	0	0.4

09.07.2024	2.1	15.2	-13.4	0	0.4
10.07.2024	2.2	14.5	-12.7	0	0.4
11.07.2024	2.1	15.9	-14.3	0	0.4
12.07.2024	1.7	14.6	-13.2	0	0.4
16.07.2024	1.5	14.2	-13.1	0	0.4
17.07.2024	1.1	10	-9.2	0	0.4
18.07.2024	1	10.6	-10	0	0.4
19.07.2024	1	7.6	-7.1	0	0.4
23.07.2024	1.1	6.6	-6	0	0.5
24.07.2024	1.2	7.6	-7	0	0.5
25.07.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.5
26.07.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4

**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