

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31EZ8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1	0.2	0	0
04.03.2024	2.4	39	-36.7	0	0.1
21.05.2024	0.6	20.4	-20.1	0	0.3
19.07.2024	0.4	14.1	-13.9	0	0.2
05.03.2024	0.6	7	-6.6	0	0.2
06.03.2024	0.6	9.2	-8.8	0	0.2
07.03.2024	0.6	9.4	-9.1	0	0.2
08.03.2024	0.6	3	-2.7	0	0.2
12.03.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
13.03.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
14.03.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
15.03.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.3
19.03.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
20.03.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
21.03.2024	0.6	15.7	-15.4	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
26.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
27.03.2024	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
28.03.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
02.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
03.04.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
04.04.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
05.04.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
09.04.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
10.04.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.2
11.04.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
12.04.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
16.04.2024	0.6	18.6	-18.3	0	0.2
17.04.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
18.04.2024	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
19.04.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.2

23.04.2024	0.5	11.1	-10.8	0	0.2
24.04.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
26.04.2024	0.5	8.3	-8	0	0.2
30.04.2024	0.6	16.5	-16.1	0	0.2
03.05.2024	0.5	14.4	-14.2	0	0.2
07.05.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
08.05.2024	0.5	12.3	-12	0	0.2
09.05.2024	0.5	8.5	-8.2	0	0.2
10.05.2024	0.5	8.3	-8	0	0.2
14.05.2024	0.4	8.9	-8.7	0	0.2
15.05.2024	0.4	8.5	-8.3	0	0.2
16.05.2024	0.5	12.4	-12	0	0.2
17.05.2024	0.5	17.2	-16.9	0	0.2
22.05.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.2
23.05.2024	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
24.05.2024	0.6	9.3	-9	0	0.2
28.05.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2
29.05.2024	0.5	8.3	-8	0	0.2
30.05.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
31.05.2024	0.5	7.6	-7.3	0	0.2
04.06.2024	0.5	8.2	-7.8	0	0.2
05.06.2024	0.5	10.4	-10.1	0	0.2
06.06.2024	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
07.06.2024	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
11.06.2024	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
12.06.2024	0.5	7	-6.8	0	0.2
13.06.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
14.06.2024	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
18.06.2024	0.6	8.5	-8.2	0	0.2
19.06.2024	0.5	9.2	-8.8	0	0.2
20.06.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
21.06.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.2
25.06.2024	0.5	11.6	-11.3	0	0.2
26.06.2024	0.5	9.5	-9.3	0	0.2
27.06.2024	0.4	10.8	-10.5	0	0.2
28.06.2024	0.5	9.9	-9.6	0	0.2
02.07.2024	0.4	10.3	-10.1	0	0.2
03.07.2024	0.4	9.4	-9.2	0	0.2
04.07.2024	0.5	8.7	-8.4	0	0.2

05.07.2024	1.4	9.5	-8.3	0	0.2
09.07.2024	0.5	8.8	-8.5	0	0.2
10.07.2024	0.5	8.9	-8.6	0	0.2
11.07.2024	0.5	9.1	-8.8	0	0.2
12.07.2024	0.4	10.5	-10.2	0	0.2
16.07.2024	0.3	7.5	-7.3	0	0.2
17.07.2024	0.5	11.8	-11.6	0	0.2
18.07.2024	0.5	8.7	-8.4	0	0.2

**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