

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31FG5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
04.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
26.06.2024	0.3	2.1	-2	0	0.2
15.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
30.08.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
17.09.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
05.03.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.2
06.03.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.2
07.03.2024	0.3	3.1	-3	0	0.2
08.03.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.2
12.03.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
13.03.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.2
14.03.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
15.03.2024	0.3	3	-2.9	0	0.2
19.03.2024	0.2	2.3	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
21.03.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
22.03.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
26.03.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
27.03.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
28.03.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
02.04.2024	0.3	12.9	-12.7	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
04.04.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
05.04.2024	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
09.04.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
10.04.2024	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
11.04.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
12.04.2024	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
16.04.2024	0.3	3.1	-3	0	0.2
17.04.2024	0.3	2.6	-2.6	0	0.2

18.04.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.2
19.04.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
23.04.2024	0.3	3.8	-3.7	0	0.2
24.04.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.2
26.04.2024	0.3	3.3	-3.3	0	0.2
30.04.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
03.05.2024	0.2	3.3	-3.2	0	0.2
07.05.2024	0.2	3.1	-3.1	0	0.2
08.05.2024	0.2	3	-3	0	0.2
09.05.2024	0.2	3.1	-3	0	0.2
10.05.2024	0.2	2	-1.9	0	0.2
14.05.2024	0.3	2.2	-2.2	0	0.2
15.05.2024	0.2	2	-1.9	0	0.2
16.05.2024	0.2	2.1	-2	0	0.2
17.05.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
21.05.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.2
22.05.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0.2
23.05.2024	0.2	2	-1.9	0	0.2
24.05.2024	0.2	2.2	-2.2	0	0.2
28.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
29.05.2024	0.2	2	-1.9	0	0.2
30.05.2024	0.2	2	-1.9	0	0.2
31.05.2024	0.2	2.1	-2.1	0	0.2
04.06.2024	0.2	2.1	-2	0	0.2
05.06.2024	0.2	2	-2	0	0.2
06.06.2024	0.2	2	-2	0	0.2
07.06.2024	0.2	2	-1.9	0	0.2
11.06.2024	0.2	2.1	-2	0	0.2
12.06.2024	0.2	2.2	-2.1	0	0.2
13.06.2024	0.3	2	-1.9	0	0.2
14.06.2024	0.3	2.2	-2	0	0.2
18.06.2024	0.2	2.1	-2.1	0	0.2
19.06.2024	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
20.06.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
21.06.2024	0.3	2	-1.8	0	0.2
25.06.2024	0.3	2	-1.9	0	0.2
27.06.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
28.06.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
02.07.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2

03.07.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
04.07.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
05.07.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
09.07.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
10.07.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
11.07.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
12.07.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
16.07.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
17.07.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
18.07.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
19.07.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
23.07.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
24.07.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
25.07.2024	0.3	2.3	-2.3	0	0.2
26.07.2024	0.2	2.2	-2.2	0	0.2
30.07.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
31.07.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
01.08.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.2
02.08.2024	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
06.08.2024	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
07.08.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
09.08.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
13.08.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
14.08.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
16.08.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
20.08.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
21.08.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
22.08.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
23.08.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
27.08.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
28.08.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
29.08.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
03.09.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
04.09.2024	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
05.09.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
06.09.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
10.09.2024	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
11.09.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.2
12.09.2024	0.3	2.2	-2.1	0	0.2

13.09.2024

0.3

2

-1.8

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