

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31MZ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.2	1.1	0.2	0	0
04.03.2024	1.8	11.8	-10.1	0	0.2
05.07.2024	3	10.5	-7.8	0	0.3
24.07.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
04.09.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
05.03.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
06.03.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
07.03.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
08.03.2024	0.7	6.6	-6.1	0	0.3
12.03.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
13.03.2024	0.7	6.3	-5.8	0	0.3
14.03.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
15.03.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.3
19.03.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
20.03.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
21.03.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
22.03.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.3
26.03.2024	0.6	7.3	-7	0	0.3
27.03.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.3
28.03.2024	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
02.04.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
03.04.2024	0.6	6.3	-6	0	0.3
04.04.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
05.04.2024	0.6	7.6	-7.3	0	0.3
09.04.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
10.04.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
11.04.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.3
12.04.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
16.04.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
17.04.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
18.04.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.3

19.04.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.3
23.04.2024	0.7	9.4	-9	0	0.3
24.04.2024	1.9	10	-8.3	0	0.2
26.04.2024	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
30.04.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.3
03.05.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
07.05.2024	0.6	9	-8.6	0	0.3
08.05.2024	0.7	9	-8.7	0	0.3
09.05.2024	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
10.05.2024	0.6	9.1	-8.8	0	0.3
14.05.2024	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
15.05.2024	0.7	9.8	-9.4	0	0.3
16.05.2024	0.7	9.2	-8.8	0	0.3
17.05.2024	0.7	8.4	-8.1	0	0.3
21.05.2024	0.6	8.3	-8	0	0.3
22.05.2024	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
23.05.2024	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
24.05.2024	0.6	9.6	-9.2	0	0.3
28.05.2024	1.9	9.6	-8	0	0.3
29.05.2024	0.6	8.5	-8.2	0	0.3
30.05.2024	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
31.05.2024	0.7	8.3	-8	0	0.3
04.06.2024	0.6	7.2	-7	0	0.3
05.06.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
06.06.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.3
07.06.2024	0.6	8.4	-8	0	0.3
11.06.2024	0.7	8.9	-8.5	0	0.3
12.06.2024	0.7	9	-8.6	0	0.3
13.06.2024	0.7	8.5	-8.1	0	0.3
14.06.2024	0.7	10.9	-10.5	0	0.3
18.06.2024	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
19.06.2024	0.6	8.9	-8.6	0	0.3
20.06.2024	2	10.1	-8.4	0	0.3
21.06.2024	1	9.1	-8.4	0	0.4
25.06.2024	0.8	8.9	-8.4	0	0.3
26.06.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
27.06.2024	0.8	9.1	-8.5	0	0.3
28.06.2024	0.9	9.5	-9	0	0.3
02.07.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.3

03.07.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
04.07.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
09.07.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.3
10.07.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.3
11.07.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
12.07.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
16.07.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
17.07.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.3
18.07.2024	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
19.07.2024	0.9	12.4	-11.7	0	0.3
23.07.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.3
25.07.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.3
26.07.2024	0.8	7.7	-7.1	0	0.3
30.07.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
31.07.2024	0.8	9	-8.4	0	0.3
01.08.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
02.08.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
06.08.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
07.08.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
09.08.2024	0.8	9	-8.5	0	0.3
13.08.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
14.08.2024	0.8	9.5	-9	0	0.3
15.08.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.3
16.08.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
20.08.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
21.08.2024	0.9	9	-8.3	0	0.3
22.08.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
23.08.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
27.08.2024	0.8	9	-8.5	0	0.3
28.08.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
29.08.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
30.08.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
03.09.2024	2.9	10.1	-7.4	0	0.3

**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