

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31N06**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.2	1	0.3	0	0
04.03.2024	2.2	13.4	-11.4	0	0.2
05.03.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
06.03.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
08.03.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
12.03.2024	0.8	7.5	-7	0	0.4
13.03.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
14.03.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
20.03.2024	0.7	8	-7.6	0	0.4
21.03.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
22.03.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.3
27.03.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.3
28.03.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
02.04.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
03.04.2024	0.7	7.2	-6.9	0	0.4
04.04.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.3
05.04.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.3
09.04.2024	0.7	7.8	-7.5	0	0.3
10.04.2024	0.7	8.9	-8.6	0	0.4
12.04.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.4
16.04.2024	0.8	7.8	-7.4	0	0.3
17.04.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
18.04.2024	0.8	8.4	-8	0	0.3
23.04.2024	0.8	10.7	-10.2	0	0.3
24.04.2024	2.2	11.4	-9.5	0	0.3
26.04.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
30.04.2024	0.7	9.6	-9.2	0	0.3
03.05.2024	0.8	10	-9.6	0	0.4
09.05.2024	0.7	9.9	-9.5	0	0.3
14.05.2024	0.7	10.2	-9.8	0	0.3
15.05.2024	0.8	11.2	-10.7	0	0.3

21.05.2024	0.8	9.5	-9	0	0.3
23.05.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.3
24.05.2024	0.7	11.2	-10.8	0	0.3
29.05.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.4
30.05.2024	0.7	10.2	-9.8	0	0.4
31.05.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
04.06.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
05.06.2024	0.8	10	-9.6	0	0.3
06.06.2024	0.8	10.4	-10	0	0.4
11.06.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.4
13.06.2024	0.7	9.7	-9.3	0	0.3
14.06.2024	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
19.06.2024	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
20.06.2024	2.3	11.5	-9.6	0	0.4
26.06.2024	1	10.7	-10.1	0	0.3
27.06.2024	1	10.4	-9.8	0	0.3
28.06.2024	1	11	-10.3	0	0.3
02.07.2024	1	11.2	-10.6	0	0.4
03.07.2024	1	11	-10.3	0	0.4
04.07.2024	1	10.8	-10.2	0	0.3
05.07.2024	3.3	11.9	-8.9	0	0.3
10.07.2024	1.1	11.1	-10.3	0	0.4
11.07.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.3
12.07.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.3
16.07.2024	1	10.8	-10.1	0	0.4
17.07.2024	0.9	12.1	-11.5	0	0.3
18.07.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.3
19.07.2024	1.1	14.6	-13.8	0	0.3
23.07.2024	0.9	11.8	-11.2	0	0.3
24.07.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.3
26.07.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
25.07.2024	1	10.2	-9.4	0	0.3
07.03.2024	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
15.03.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
19.03.2024	0.7	7.4	-7	0	0.3
26.03.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.4
11.04.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.4
19.04.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
07.05.2024	0.7	10.3	-9.9	0	0.3

08.05.2024	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
10.05.2024	0.7	10.4	-10	0	0.3
16.05.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.3
17.05.2024	0.7	9.6	-9.2	0	0.4
22.05.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
28.05.2024	2.2	10.9	-9.1	0	0.3
07.06.2024	0.7	9.6	-9.2	0	0.3
12.06.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.3
18.06.2024	0.7	10.3	-9.9	0	0.3
21.06.2024	1.2	11.7	-10.9	0	0.4
25.06.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
09.07.2024	1.1	11.2	-10.4	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