

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31N14**

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	2.5	15	-12.7	0	0.2
05.03.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
06.03.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.4
07.03.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.4
08.03.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.4
13.03.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.4
14.03.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
21.03.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
22.03.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.4
27.03.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
04.04.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
09.04.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
10.04.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.4
11.04.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
12.04.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
16.04.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
26.04.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
03.05.2024	1	11.4	-10.9	0	0.4
09.05.2024	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
14.05.2024	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
15.05.2024	0.9	12.9	-12.4	0	0.4
16.05.2024	0.9	12.1	-11.6	0	0.4
17.05.2024	0.8	11	-10.6	0	0.4
23.05.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
24.05.2024	0.8	13	-12.6	0	0.4
29.05.2024	1	11.1	-10.6	0	0.4
30.05.2024	0.9	11.5	-11	0	0.4
31.05.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
04.06.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.4
07.06.2024	0.8	11	-10.5	0	0.4

14.06.2024	0.9	11.5	-11	0	0.5
20.06.2024	2.6	13	-10.8	0	0.4
28.06.2024	1.2	12.4	-11.5	0	0.4
02.07.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
03.07.2024	1.3	12.3	-11.4	0	0.4
04.07.2024	1.3	12	-11.1	0	0.4
09.07.2024	1.4	12.5	-11.5	0	0.4
10.07.2024	1.4	12.6	-11.6	0	0.4
11.07.2024	1.3	12.6	-11.6	0	0.4
12.07.2024	1.1	11.5	-10.7	0	0.3
16.07.2024	1.2	11.9	-11.1	0	0.4
17.07.2024	1.1	14	-13.3	0	0.4
18.07.2024	1	11.8	-11.1	0	0.4
19.07.2024	1.1	20.5	-19.7	0	0.3
23.07.2024	1.2	13.7	-12.9	0	0.4
24.07.2024	1	8.1	-7.5	0	0.3
01.08.2024	1.2	11.1	-10.2	0	0.3
02.08.2024	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
06.08.2024	4	10.3	-6.7	0	0.5
09.08.2024	1.2	12.2	-11.3	0	0.4
14.08.2024	1.2	12.5	-11.7	0	0.4
15.08.2024	1.3	11.8	-10.9	0	0.4
16.08.2024	1.2	12.1	-11.2	0	0.4
20.08.2024	1.1	11.8	-11	0	0.4
21.08.2024	1.1	11.9	-11.1	0	0.4
23.08.2024	1.3	11.6	-10.7	0	0.4
27.08.2024	1.3	12	-11.2	0	0.4
29.08.2024	1.3	12.1	-11.2	0	0.4
04.09.2024	1	13.4	-12.8	0	0.4
03.09.2024	4	13.3	-9.7	0	0.4
12.03.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
15.03.2024	1	8.3	-7.7	0	0.4
19.03.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
20.03.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.4
26.03.2024	0.9	8.7	-8.3	0	0.5
28.03.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.4
02.04.2024	2.5	4	-1.8	0	0.2
03.04.2024	0.8	8	-7.7	0	0.4
05.04.2024	0.7	9.9	-9.6	0	0.4

17.04.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
18.04.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
19.04.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
23.04.2024	1	12	-11.4	0	0.4
24.04.2024	2.5	13	-10.8	0	0.3
30.04.2024	0.8	10.9	-10.4	0	0.4
07.05.2024	0.9	11.6	-11.2	0	0.4
08.05.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
10.05.2024	0.8	11.8	-11.3	0	0.4
21.05.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
22.05.2024	0.8	10.7	-10.2	0	0.4
28.05.2024	2.5	12.5	-10.3	0	0.4
05.06.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.4
06.06.2024	0.9	12	-11.5	0	0.4
11.06.2024	0.9	11.6	-11.1	0	0.4
12.06.2024	0.9	11.8	-11.3	0	0.4
13.06.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
18.06.2024	0.9	11.6	-11.1	0	0.4
19.06.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
21.06.2024	1.1	12.1	-11.4	0	0.5
25.06.2024	1.1	11.7	-11	0	0.4
26.06.2024	1.2	12.1	-11.3	0	0.4
27.06.2024	1.2	11.9	-11.1	0	0.4
05.07.2024	3.9	13.8	-10.2	0	0.4
25.07.2024	1.1	11.5	-10.8	0	0.4
26.07.2024	1.1	10.1	-9.3	0	0.3
30.07.2024	1.1	11	-10.3	0	0.4
31.07.2024	1.2	12	-11.2	0	0.4
07.08.2024	1	11.7	-11	0	0.3
13.08.2024	1.2	11.7	-10.8	0	0.4
22.08.2024	1.2	12.1	-11.3	0	0.4
28.08.2024	1.3	12.3	-11.4	0	0.4
30.08.2024	1	12	-11.4	0	0.4

**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