

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31NU0**

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	2.6	5	-2.6	0	0.2
05.03.2024	1	4.2	-3.6	0	0.3
08.03.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
12.03.2024	1	4	-3.4	0	0.4
13.03.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
14.03.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
15.03.2024	1	3.2	-2.6	0	0.4
19.03.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
20.03.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.4
21.03.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.4
22.03.2024	0.7	3.4	-3	0	0.4
26.03.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.4
27.03.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
28.03.2024	0.7	3.3	-3	0	0.3
04.04.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.4
05.04.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
09.04.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
10.04.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
11.04.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.4
12.04.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
16.04.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.4
17.04.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.4
18.04.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.4
19.04.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
26.04.2024	0.8	5.8	-5.5	0	0.4
07.05.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.4
08.05.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.3
09.05.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
14.05.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
15.05.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4

16.05.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
21.05.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
22.05.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
23.05.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.4
24.05.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
28.05.2024	2	0.8	0.8	0	0.4
29.05.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
30.05.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
31.05.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
04.06.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.4
05.06.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
06.06.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
11.06.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
12.06.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
13.06.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
14.06.2024	0.7	6	-5.6	0	0.4
18.06.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.4
19.06.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
20.06.2024	2.5	19.8	-17.7	0	0.3
21.06.2024	1	5	-4.4	0	0.4
25.06.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
26.06.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
27.06.2024	1	5.3	-4.7	0	0.3
28.06.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
03.07.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
04.07.2024	1	5.6	-5	0	0.4
05.07.2024	3.3	5.5	-2.5	0	0.4
09.07.2024	1	5.7	-5.2	0	0.4
10.07.2024	1	5.6	-5	0	0.4
11.07.2024	1	6	-5.4	0	0.4
12.07.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
16.07.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
17.07.2024	1	6.1	-5.5	0	0.3
18.07.2024	1	6.3	-5.7	0	0.3
19.07.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
23.07.2024	1	5.6	-5	0	0.4
24.07.2024	1	6	-5.3	0	0.4
25.07.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
26.07.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3

30.07.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
31.07.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
02.08.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
06.08.2024	1	6.6	-5.9	0	0.4
13.08.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
14.08.2024	1	5.1	-4.4	0	0.4
15.08.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
16.08.2024	1	5	-4.4	0	0.3
20.08.2024	1	5.6	-4.9	0	0.4
21.08.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
22.08.2024	1	8	-7.4	0	0.4
23.08.2024	1	4.4	-3.7	0	0.4
27.08.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
29.08.2024	1	6.6	-6	0	0.4
04.09.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
06.09.2024	1	4.6	-4	0	0.4
10.09.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
11.09.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
12.09.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
13.09.2024	1	6.7	-6	0	0.4
17.09.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4
18.09.2024	1	3.4	-2.8	0	0.4
19.09.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
24.09.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
26.09.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
01.10.2024	0.7	4	-3.6	0	0.4
02.10.2024	0.7	4.6	-4.2	0	0.4
04.10.2024	0.7	3.3	-3	0	0.4
03.10.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.3
06.03.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
07.03.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
02.04.2024	2.2	1	1	0	0.2
03.04.2024	0.7	3.4	-3	0	0.4
23.04.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
24.04.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.4
30.04.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
03.05.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
10.05.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
17.05.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.4

07.06.2024	0.7	5.6	-5.3	0	0.3
02.07.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
01.08.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
07.08.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
09.08.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
28.08.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
30.08.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
03.09.2024	3.3	6.6	-3.6	0	0.4
05.09.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
20.09.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
25.09.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
27.09.2024	0.7	3.4	-3	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