

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31NW6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
04.03.2024	3.2	5.7	-2.7	0	0.2
31.05.2024	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
11.06.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.5
05.03.2024	1.2	4.7	-4	0	0.4
06.03.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
07.03.2024	1.2	3.5	-2.8	0	0.4
08.03.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
12.03.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
13.03.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.5
14.03.2024	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
15.03.2024	1.2	3	-2.3	0	0.5
19.03.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
20.03.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.5
21.03.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.5
22.03.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.5
26.03.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.5
27.03.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.4
28.03.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
02.04.2024	2.8	1.3	1.2	0	0.2
03.04.2024	0.9	3.5	-3	0	0.5
04.04.2024	0.9	3.8	-3.4	0	0.5
05.04.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
09.04.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
10.04.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.5
11.04.2024	0.9	4	-3.5	0	0.5
12.04.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.5
16.04.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
17.04.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
18.04.2024	0.9	6.5	-6	0	0.5
19.04.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4

23.04.2024	0.9	8	-7.5	0	0.5
24.04.2024	1	6.8	-6.3	0	0.5
26.04.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.5
30.04.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
03.05.2024	1.1	9	-8.5	0	0.6
07.05.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.4
08.05.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
09.05.2024	1	8.8	-8.3	0	0.5
10.05.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
14.05.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
15.05.2024	1	7	-6.5	0	0.5
16.05.2024	1	7.6	-7.2	0	0.5
17.05.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
21.05.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.5
22.05.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
23.05.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
24.05.2024	1	7.3	-6.8	0	0.5
28.05.2024	2.6	1.1	1	0	0.5
29.05.2024	0.9	11.9	-11.4	0	0.4
30.05.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
04.06.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
05.06.2024	1	7.5	-7	0	0.5
06.06.2024	1	7.8	-7.3	0	0.5
07.06.2024	0.9	7	-6.5	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