

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31NX4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
04.03.2024	3.6	6	-2.7	0	0.3
08.03.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
22.03.2024	1	3.2	-2.7	0	0.5
27.03.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
04.04.2024	1	3.7	-3.2	0	0.5
09.04.2024	1	4.4	-3.9	0	0.5
10.04.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
11.04.2024	1	4	-3.5	0	0.5
19.04.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
30.04.2024	1	6.5	-5.9	0	0.5
03.05.2024	1.3	10.1	-9.5	0	0.7
10.05.2024	1	9.2	-8.6	0	0.5
15.05.2024	1.1	7.7	-7.2	0	0.5
17.05.2024	1.1	7.9	-7.4	0	0.5
22.05.2024	1	8	-7.4	0	0.5
23.05.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
30.05.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.6
20.06.2024	3.6	26.2	-23	0	0.4
21.06.2024	1.4	7.2	-6.3	0	0.5
26.06.2024	1.3	7.1	-6.3	0	0.4
27.06.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
28.06.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.5
11.07.2024	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
17.07.2024	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
18.07.2024	1.3	9.7	-8.8	0	0.5
19.07.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
24.07.2024	1.5	9.4	-8.4	0	0.5
26.07.2024	1.4	10.4	-9.4	0	0.4
30.07.2024	1.4	7.9	-7	0	0.5
31.07.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.5

07.08.2024	1.3	8.9	-8	0	0.5
13.08.2024	1.4	9.2	-8.3	0	0.5
23.08.2024	1.4	6.9	-6.1	0	0.5
03.09.2024	4.7	10	-5.8	0	0.5
04.09.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.4
30.08.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
05.03.2024	1.3	5	-4.2	0	0.5
06.03.2024	1.4	5.6	-4.7	0	0.5
07.03.2024	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
12.03.2024	1.3	4.4	-3.6	0	0.5
13.03.2024	1.4	4.1	-3.3	0	0.5
14.03.2024	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
15.03.2024	1.4	3.1	-2.3	0	0.5
19.03.2024	1	5.3	-4.7	0	0.5
20.03.2024	1	3.8	-3.3	0	0.5
21.03.2024	1	3.5	-3	0	0.5
26.03.2024	1	3.8	-3.3	0	0.5
28.03.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
02.04.2024	3	1.4	1.4	0	0.3
03.04.2024	1	3.4	-2.9	0	0.5
05.04.2024	1	4.4	-3.9	0	0.5
12.04.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
16.04.2024	1	5.5	-5	0	0.5
17.04.2024	1.1	5.2	-4.7	0	0.6
18.04.2024	1	7.2	-6.6	0	0.5
23.04.2024	1.1	8.7	-8.2	0	0.5
24.04.2024	1	7.4	-6.8	0	0.5
26.04.2024	1.1	7.4	-6.9	0	0.5
07.05.2024	1.1	9.7	-9.1	0	0.5
08.05.2024	1	9.4	-8.8	0	0.5
09.05.2024	1	9.8	-9.3	0	0.5
14.05.2024	1	7.6	-7.1	0	0.4
16.05.2024	1.1	8.4	-7.9	0	0.5
21.05.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
24.05.2024	1.1	8	-7.5	0	0.5
28.05.2024	2.8	1.2	1.1	0	0.5
29.05.2024	1.1	14.2	-13.5	0	0.5
31.05.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
04.06.2024	1.1	8	-7.5	0	0.5

05.06.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.6
06.06.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
07.06.2024	1	7.8	-7.2	0	0.5
11.06.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
12.06.2024	1.1	8.4	-7.9	0	0.6
13.06.2024	1	7.9	-7.4	0	0.5
14.06.2024	1	8.4	-7.9	0	0.5
18.06.2024	1	10.1	-9.5	0	0.5
19.06.2024	1.2	15.9	-15.3	0	0.6
25.06.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
02.07.2024	1.5	9.8	-8.9	0	0.6
03.07.2024	1.4	9.7	-8.8	0	0.5
04.07.2024	1.5	8.5	-7.6	0	0.5
05.07.2024	4.6	8.5	-4.4	0	0.5
09.07.2024	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
10.07.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.5
12.07.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
16.07.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
23.07.2024	1.4	8.7	-7.8	0	0.5
25.07.2024	1.3	8.8	-7.9	0	0.5
01.08.2024	1.4	7.9	-7	0	0.5
02.08.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
06.08.2024	4.7	7.2	-3.1	0	0.6
09.08.2024	1.4	9.8	-8.8	0	0.5
14.08.2024	1.4	8.5	-7.6	0	0.5
15.08.2024	1.3	8	-7.2	0	0.4
16.08.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
20.08.2024	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
21.08.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
22.08.2024	1.5	13.6	-12.6	0	0.5
27.08.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.5
28.08.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
29.08.2024	1.4	11.8	-10.9	0	0.5

**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