

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31NY2**

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	3.9	6.4	-2.7	0	0.3
13.03.2024	1.5	4	-3.1	0	0.6
14.03.2024	1.4	4.7	-3.8	0	0.5
20.03.2024	1.1	3.7	-3.2	0	0.6
21.03.2024	1.1	3.5	-3	0	0.6
26.03.2024	1.1	3.7	-3.2	0	0.6
05.04.2024	1	4.7	-4.2	0	0.5
09.04.2024	1.1	4.5	-3.9	0	0.6
12.04.2024	1.1	3.9	-3.4	0	0.6
16.04.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
17.04.2024	1.2	5.5	-4.9	0	0.6
18.04.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
19.04.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
07.05.2024	1.2	10.8	-10.1	0	0.5
08.05.2024	1.1	10.4	-9.8	0	0.5
15.05.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
21.05.2024	1.2	9.7	-9	0	0.5
22.05.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
11.06.2024	1.2	9.8	-9.2	0	0.6
14.06.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.5
20.06.2024	3.9	28.3	-24.8	0	0.4
26.06.2024	1.4	7.9	-7	0	0.5
28.06.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.6
03.07.2024	1.6	11	-9.9	0	0.6
05.07.2024	5.1	9.6	-5	0	0.5
09.07.2024	1.5	9.9	-8.9	0	0.5
10.07.2024	1.5	9.7	-8.7	0	0.5
12.07.2024	1.4	8.5	-7.6	0	0.5
24.07.2024	1.6	10.6	-9.6	0	0.5
20.08.2024	1.5	10.6	-9.6	0	0.5

21.08.2024	1.6	9.6	-8.6	0	0.6
22.08.2024	1.7	15.7	-14.6	0	0.6
04.09.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.5
05.03.2024	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
06.03.2024	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
07.03.2024	1.4	3.2	-2.3	0	0.5
08.03.2024	1.4	3.3	-2.4	0	0.5
12.03.2024	1.4	4.6	-3.7	0	0.5
15.03.2024	1.5	3.2	-2.3	0	0.6
19.03.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
22.03.2024	1.1	3.3	-2.8	0	0.6
27.03.2024	1.1	3.8	-3.3	0	0.5
28.03.2024	1.1	3.2	-2.7	0	0.5
02.04.2024	3.3	1.5	1.5	0	0.3
03.04.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.6
04.04.2024	1.1	3.7	-3.2	0	0.5
10.04.2024	1.1	4.2	-3.7	0	0.6
11.04.2024	1.1	4	-3.4	0	0.6
23.04.2024	1.2	9.5	-8.9	0	0.6
24.04.2024	1.1	7.8	-7.3	0	0.5
26.04.2024	1.2	8	-7.3	0	0.6
30.04.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
03.05.2024	1.5	11.3	-10.6	0	0.8
09.05.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.5
10.05.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
14.05.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
16.05.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.6
17.05.2024	1.2	8.7	-8.1	0	0.6
23.05.2024	1.2	11	-10.4	0	0.6
24.05.2024	1.2	8.9	-8.3	0	0.6
28.05.2024	3.1	1.3	1.2	0	0.6
29.05.2024	1.2	16.3	-15.6	0	0.5
30.05.2024	1.2	10.5	-9.9	0	0.6
31.05.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
04.06.2024	1.2	8.8	-8.2	0	0.6
05.06.2024	1.2	9.6	-9	0	0.6
06.06.2024	1.2	10	-9.4	0	0.6
07.06.2024	1.1	8.6	-8	0	0.5
12.06.2024	1.2	9.5	-8.9	0	0.6

13.06.2024	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
18.06.2024	1.1	11.4	-10.8	0	0.5
19.06.2024	1.4	18.4	-17.6	0	0.6
21.06.2024	1.6	8.2	-7.2	0	0.6
25.06.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.5
27.06.2024	1.4	8.5	-7.6	0	0.5
02.07.2024	1.7	9.5	-8.5	0	0.7
04.07.2024	1.5	9.5	-8.5	0	0.6
11.07.2024	1.5	10.4	-9.4	0	0.6
16.07.2024	1.5	9.6	-8.6	0	0.5
17.07.2024	1.5	10.6	-9.7	0	0.5
18.07.2024	1.5	11.1	-10.1	0	0.5
19.07.2024	1.4	8.9	-8	0	0.4
23.07.2024	1.6	9.8	-8.8	0	0.5
25.07.2024	1.6	9.9	-8.9	0	0.5
26.07.2024	1.4	11.8	-10.8	0	0.4
30.07.2024	1.5	9	-8	0	0.5
31.07.2024	1.5	8.9	-7.9	0	0.5
01.08.2024	1.6	9	-7.9	0	0.6
02.08.2024	1.4	3.8	-2.9	0	0.5
06.08.2024	1.6	9.9	-8.9	0	0.6
07.08.2024	1.5	10.1	-9.1	0	0.5
09.08.2024	1.5	11.1	-10.1	0	0.5
13.08.2024	1.5	10.6	-9.6	0	0.5
14.08.2024	1.5	9.6	-8.6	0	0.6
15.08.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.5
16.08.2024	1.5	9.5	-8.5	0	0.5
23.08.2024	1.5	7.8	-6.8	0	0.5
27.08.2024	1.5	7.6	-6.6	0	0.5
28.08.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.5
29.08.2024	1.6	12.6	-11.5	0	0.6
30.08.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.5
03.09.2024	5.2	11.1	-6.5	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