

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31QJ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
04.03.2024	3.1	2.3	0.7	0	0.2
05.03.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.4
06.03.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
07.03.2024	1.3	6.7	-5.9	0	0.4
08.03.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
12.03.2024	1.3	6.9	-6.1	0	0.5
13.03.2024	1.3	6.4	-5.6	0	0.4
14.03.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
15.03.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
19.03.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
20.03.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
21.03.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.5
22.03.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
26.03.2024	0.9	6	-5.5	0	0.5
27.03.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
02.04.2024	3	9.5	-6.7	0	0.2
03.04.2024	0.9	4.9	-4.5	0	0.5
04.04.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
05.04.2024	0.9	6.4	-6	0	0.4
09.04.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
10.04.2024	1	5.3	-4.8	0	0.5
11.04.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
16.04.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
19.04.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
23.04.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
24.04.2024	1	9.1	-8.5	0	0.4
26.04.2024	1	8.9	-8.4	0	0.4
30.04.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
03.05.2024	0.9	9	-8.5	0	0.5
07.05.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.5

08.05.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
09.05.2024	0.9	11	-10.6	0	0.5
10.05.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.4
14.05.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.5
15.05.2024	0.9	9.1	-8.7	0	0.5
16.05.2024	0.9	8	-7.6	0	0.5
17.05.2024	0.8	7.4	-7	0	0.4
21.05.2024	0.9	18.7	-18.2	0	0.4
22.05.2024	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
23.05.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.4
24.05.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.4
28.05.2024	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
29.05.2024	0.9	8.6	-8.3	0	0.5
30.05.2024	0.9	8.9	-8.5	0	0.5
31.05.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
04.06.2024	0.9	8.7	-8.3	0	0.5
05.06.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
06.06.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
07.06.2024	0.9	9	-8.5	0	0.4
11.06.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
12.06.2024	0.9	10.7	-10.3	0	0.5
13.06.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.4
14.06.2024	0.9	9.9	-9.5	0	0.4
18.06.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
19.06.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
20.06.2024	2.3	10.5	-8.6	0	0.4
21.06.2024	0.9	10	-9.6	0	0.5
25.06.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.4
26.06.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
27.06.2024	0.9	9.1	-8.7	0	0.5
28.06.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
02.07.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.4
03.07.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.5
04.07.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.5
05.07.2024	2.4	8.1	-6.2	0	0.4
09.07.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.4
10.07.2024	0.9	9	-8.5	0	0.4
11.07.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
12.07.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.4

16.07.2024	0.8	8.2	-7.8	0	0.4
18.07.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
19.07.2024	0.9	13	-12.5	0	0.5
23.07.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.4
24.07.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
25.07.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
26.07.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
17.07.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.5
28.03.2024	1	6.9	-6.4	0	0.5
12.04.2024	1	5.9	-5.4	0	0.5
17.04.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
18.04.2024	1	7.6	-7	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