

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31QK4**

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	3.4	2.4	0.7	0	0.3
31.05.2024	1	9.6	-9	0	0.5
05.06.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
30.07.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.5
05.03.2024	1.3	7.5	-6.7	0	0.5
06.03.2024	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
07.03.2024	1.4	7.2	-6.3	0	0.5
08.03.2024	1.4	7.9	-7	0	0.5
12.03.2024	1.4	7.5	-6.6	0	0.5
13.03.2024	1.4	6.9	-6	0	0.5
14.03.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
15.03.2024	1.4	9.1	-8.1	0	0.5
19.03.2024	1	7	-6.4	0	0.5
20.03.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
21.03.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
22.03.2024	1	5.3	-4.8	0	0.5
26.03.2024	1	6.4	-5.9	0	0.5
27.03.2024	1	5.9	-5.4	0	0.5
28.03.2024	1.1	7.6	-7	0	0.5
02.04.2024	3.3	10.1	-7.1	0	0.2
03.04.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
04.04.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5
05.04.2024	1	7	-6.5	0	0.4
09.04.2024	1	5.5	-4.9	0	0.5
10.04.2024	1.1	5.5	-5	0	0.6
11.04.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
12.04.2024	1.2	6.4	-5.8	0	0.5
16.04.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
17.04.2024	1.2	8.1	-7.4	0	0.6
18.04.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.5

19.04.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
23.04.2024	1.1	12.1	-11.5	0	0.5
24.04.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
26.04.2024	1	9.8	-9.3	0	0.5
30.04.2024	1	9.9	-9.3	0	0.5
03.05.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
07.05.2024	1	10.5	-10	0	0.5
08.05.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.5
09.05.2024	1	12.4	-11.9	0	0.5
10.05.2024	1	9.5	-9	0	0.5
14.05.2024	1	9	-8.6	0	0.5
15.05.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
16.05.2024	1	8.8	-8.4	0	0.5
17.05.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
21.05.2024	1	21.2	-20.6	0	0.4
22.05.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
23.05.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.5
24.05.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.5
28.05.2024	2.6	10.7	-8.5	0	0.4
29.05.2024	1	9.5	-9	0	0.5
30.05.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.5
04.06.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
06.06.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
07.06.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
11.06.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
12.06.2024	1	10.3	-9.9	0	0.6
13.06.2024	1	12.3	-11.7	0	0.5
14.06.2024	1	11	-10.5	0	0.5
18.06.2024	1	10.5	-10	0	0.5
19.06.2024	0.9	10.5	-10	0	0.5
20.06.2024	2.6	11.6	-9.4	0	0.5
21.06.2024	1	11.2	-10.7	0	0.5
25.06.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
26.06.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
27.06.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
28.06.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
02.07.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
03.07.2024	1	11.5	-11	0	0.5
04.07.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5

05.07.2024	2.6	9.6	-7.5	0	0.5
09.07.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
10.07.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
11.07.2024	1	9	-8.5	0	0.5
12.07.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.5
16.07.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
17.07.2024	1	10	-9.5	0	0.5
18.07.2024	0.9	9	-8.5	0	0.5
19.07.2024	1	14.3	-13.8	0	0.5
23.07.2024	0.9	9	-8.6	0	0.5
24.07.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.5
25.07.2024	0.9	10	-9.5	0	0.5
26.07.2024	1	9.5	-8.9	0	0.5

**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