

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD31ZL3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	0	0	0

12.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	0	0	0	0	0
26.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2024	0	0	0	0	0
01.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2024	0	0	0	0	0
23.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.1	0.1	0	0	0

11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2024	0	0	0	0	0
26.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
27.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
28.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
01.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
02.07.2024	17	17	0	0	0
03.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
08.07.2024	21	21	0	0	0
09.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
10.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.07.2024	11	11	0	0	0
17.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
29.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
30.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
31.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
01.08.2024	28.8	28.8	0	0	0
02.08.2024	32.3	32.3	0	0	0

05.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
06.08.2024	29	29	0	0	0
07.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
13.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
14.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
15.08.2024	28.6	28.6	0	0	0
16.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
20.08.2024	36.1	36.1	0	0	0
21.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.08.2024	27.2	27.2	0	0	0
23.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
27.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
29.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
02.09.2024	27.8	27.8	0	0	0
03.09.2024	35.2	35.2	0	0	0
18.09.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.10.2024	40.2	40.2	0	0	0
05.09.2024	25.3	25.3	0	0	0
06.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
09.09.2024	35.4	35.4	0	0	0
10.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.09.2024	33	33	0	0	0
13.09.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.09.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
20.09.2024	40.1	40.1	0	0	0
23.09.2024	39.3	39.3	0	0	0
24.09.2024	36.1	36.1	0	0	0
25.09.2024	34.3	34.3	0	0	0
26.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
27.09.2024	35.4	35.4	0	0	0

30.09.2024	35.1	35.1	0	0	0
01.10.2024	40.8	40.8	0	0	0
02.10.2024	42.7	42.7	0	0	0
03.10.2024	35	35	0	0	0
04.10.2024	36.5	36.5	0	0	0

**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