

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3EDL4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	2.1	1.5	0.6	0	0
11.03.2024	1	23.2	-22.2	0	0
14.03.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0
15.03.2024	0.4	5	-4.7	0	0
19.03.2024	0.2	3.1	-2.9	0	0
20.03.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0
21.03.2024	0.3	3.5	-3.2	0	0
22.03.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0
26.03.2024	0.2	3.5	-3.2	0	0
27.03.2024	0.2	6.5	-6.3	0	0
28.03.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
02.04.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
03.04.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
04.04.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
05.04.2024	0.3	10.1	-9.8	0	0
09.04.2024	0.2	4.8	-4.5	0	0
10.04.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0
11.04.2024	0.3	4.3	-4	0	0
12.04.2024	0.3	5.1	-4.8	0	0
16.04.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
17.04.2024	0.3	13.9	-13.5	0	0
18.04.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
19.04.2024	0.3	7.2	-6.9	0	0
23.04.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
24.04.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0
26.04.2024	0.3	7.4	-7.1	0	0
30.04.2024	0.3	7.2	-6.9	0	0
03.05.2024	0.2	7.1	-6.9	0	0
07.05.2024	0.2	8.6	-8.4	0	0
08.05.2024	0.2	6.3	-6.1	0	0
09.05.2024	0.2	6.6	-6.4	0	0

10.05.2024	0.2	6.7	-6.5	0	0
14.05.2024	0.2	6.2	-6	0	0
15.05.2024	0.2	7.5	-7.3	0	0
16.05.2024	0.3	23.2	-22.9	0	0
17.05.2024	0.2	9.2	-9	0	0
21.05.2024	0.2	7.6	-7.4	0	0
22.05.2024	0.2	7.2	-7	0	0
23.05.2024	0.2	7.9	-7.7	0	0
24.05.2024	0.2	7.4	-7.3	0	0
28.05.2024	1	5.7	-4.6	0	0
29.05.2024	0.2	7.4	-7.2	0	0
30.05.2024	0.1	7	-6.8	0	0
31.05.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
04.06.2024	0.2	6.5	-6.3	0	0
05.06.2024	0.2	6.6	-6.4	0	0
06.06.2024	0.3	6	-5.7	0	0
07.06.2024	0.2	6.2	-6	0	0
11.06.2024	0.3	6.3	-6	0	0
12.06.2024	0.2	7	-6.8	0	0
13.06.2024	0.3	6.4	-6.2	0	0
14.06.2024	0.2	15.5	-15.3	0	0
18.06.2024	0.2	9.6	-9.4	0	0
19.06.2024	0.2	7.2	-7	0	0
20.06.2024	0.9	6.3	-5.4	0	0
21.06.2024	0.3	7.6	-7.3	0	0
25.06.2024	0.2	8.8	-8.6	0	0
26.06.2024	0.2	7.2	-7.1	0	0
27.06.2024	0.2	6.9	-6.7	0	0
28.06.2024	0.2	11.1	-10.9	0	0
02.07.2024	0.2	7	-6.8	0	0
03.07.2024	0.2	7.3	-7.1	0	0
04.07.2024	0.2	7	-6.8	0	0
05.07.2024	1	6.7	-5.7	0	0
09.07.2024	0.2	7.7	-7.5	0	0
10.07.2024	0.3	7.3	-7.1	0	0
11.07.2024	0.2	7.3	-7.1	0	0
12.07.2024	0.2	6.8	-6.6	0	0
16.07.2024	0.3	7.8	-7.5	0	0
17.07.2024	0.2	7.2	-6.9	0	0

18.07.2024	0.2	7.8	-7.6	0	0
19.07.2024	0.2	6.7	-6.5	0	0
23.07.2024	0.2	6.7	-6.5	0	0
24.07.2024	0.2	6.7	-6.6	0	0
25.07.2024	0.2	11.5	-11.3	0	0
26.07.2024	0.3	7.2	-6.9	0	0
30.07.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0
31.07.2024	0.2	7.2	-7	0	0
01.08.2024	0.3	7.3	-7	0	0
02.08.2024	0.3	7.7	-7.5	0	0
06.08.2024	0.2	5.5	-5.3	0	0
07.08.2024	0.2	6.6	-6.4	0	0
09.08.2024	0.2	6.3	-6.1	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