

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3EEW9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	2	1	1	0	0
11.03.2024	2	8.5	-6.7	0	0.2
14.03.2024	2.2	10	-8.2	0	0.4
15.03.2024	2.1	9.1	-7.3	0	0.3
19.03.2024	2.2	8.5	-6.6	0	0.3
22.03.2024	2	8.4	-6.6	0	0.3
26.03.2024	2.1	9	-7.2	0	0.3
27.03.2024	2	8	-6.3	0	0.3
02.04.2024	2.1	16.3	-14.4	0	0.2
03.04.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
05.04.2024	1.8	11.6	-10.1	0	0.3
10.04.2024	1.7	7.7	-6.2	0	0.3
12.04.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.3
19.04.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.3
30.04.2024	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
03.05.2024	1.8	11.2	-9.8	0	0.3
07.05.2024	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
10.05.2024	1.8	11.1	-9.6	0	0.4
14.05.2024	2.3	11.4	-9.5	0	0.4
15.05.2024	2.1	12.2	-10.4	0	0.3
17.05.2024	2	10.2	-8.4	0	0.3
22.05.2024	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
23.05.2024	1.9	11	-9.3	0	0.3
28.05.2024	2	11.6	-9.9	0	0.3
30.05.2024	2.1	12	-10.2	0	0.3
31.05.2024	2.1	11	-9.3	0	0.3
04.06.2024	2.2	10.3	-8.5	0	0.4
06.06.2024	2.2	11.6	-9.8	0	0.3
11.06.2024	2.6	15.7	-13.6	0	0.4
13.06.2024	1.6	12.9	-11.5	0	0.3
14.06.2024	2	14.1	-12.5	0	0.3

19.06.2024	2.3	15.3	-13.3	0	0.3
21.06.2024	2.1	14.9	-13.1	0	0.3
25.06.2024	1.9	11.4	-9.8	0	0.3
26.06.2024	2.2	15.1	-13.2	0	0.3
27.06.2024	2.2	15.9	-13.9	0	0.3
03.07.2024	2.2	14.9	-13.1	0	0.3
09.07.2024	1.9	15.9	-14.3	0	0.3
05.07.2024	2	15	-13.3	0	0.3
20.03.2024	2.1	9.9	-8.2	0	0.4
21.03.2024	2.1	8.8	-7.1	0	0.4
28.03.2024	2.1	9.5	-7.8	0	0.3
04.04.2024	1.8	8.7	-7.3	0	0.3
09.04.2024	1.8	8.1	-6.7	0	0.3
11.04.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
16.04.2024	1.8	8.7	-7.4	0	0.4
17.04.2024	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
18.04.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
23.04.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.3
24.04.2024	1.8	10.5	-9	0	0.3
26.04.2024	1.9	11.3	-9.8	0	0.4
08.05.2024	1.7	10.9	-9.5	0	0.3
09.05.2024	1.9	10.5	-9.1	0	0.4
16.05.2024	2	11.3	-9.6	0	0.3
21.05.2024	2	10.6	-8.9	0	0.3
24.05.2024	2	11.4	-9.8	0	0.3
29.05.2024	2	10.5	-8.9	0	0.3
05.06.2024	1.9	10.9	-9.3	0	0.3
07.06.2024	2	11.6	-9.9	0	0.4
12.06.2024	1.7	12.9	-11.5	0	0.3
18.06.2024	2.3	15.2	-13.2	0	0.3
20.06.2024	2.3	15.7	-13.6	0	0.3
28.06.2024	2.2	14	-12.1	0	0.3
02.07.2024	1.9	15.5	-13.9	0	0.3
04.07.2024	2.1	15	-13.3	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany