

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3EFM7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	1.9	1	0.9	0	0
11.03.2024	1.8	12.6	-11	0	0.2
14.03.2024	2	9	-7.4	0	0.4
15.03.2024	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
19.03.2024	2	9.5	-7.8	0	0.4
20.03.2024	2	9.1	-7.4	0	0.4
21.03.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.4
22.03.2024	2	9.4	-7.8	0	0.4
27.03.2024	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
28.03.2024	2	9.8	-8.2	0	0.4
03.04.2024	2.1	10	-8.3	0	0.4
04.04.2024	1.7	9.3	-8.1	0	0.4
05.04.2024	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
09.04.2024	1.6	10	-8.7	0	0.4
10.04.2024	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
11.04.2024	1.7	9.9	-8.5	0	0.4
12.04.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
16.04.2024	1.6	10.3	-9.1	0	0.4
19.04.2024	1.8	10.1	-8.7	0	0.4
26.04.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.4
30.04.2024	1.6	11	-9.7	0	0.3
03.05.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.3
07.05.2024	1.7	10.8	-9.4	0	0.4
08.05.2024	1.7	10.7	-9.3	0	0.4
09.05.2024	1.6	10.6	-9.4	0	0.4
10.05.2024	1.6	10.8	-9.5	0	0.4
14.05.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.4
15.05.2024	1.7	10	-8.7	0	0.4
16.05.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
17.05.2024	1.7	10.7	-9.3	0	0.4
21.05.2024	1.6	11.4	-10.1	0	0.4

22.05.2024	1.7	11.7	-10.4	0	0.4
24.05.2024	1.7	11.8	-10.5	0	0.4
28.05.2024	1.8	12.1	-10.7	0	0.4
29.05.2024	1.8	12.6	-11.2	0	0.4
30.05.2024	1.7	12.3	-11	0	0.4
31.05.2024	1.6	12.2	-10.9	0	0.3
05.06.2024	1.6	12.5	-11.2	0	0.4
06.06.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
07.06.2024	1.7	12.1	-10.7	0	0.3
11.06.2024	1.7	11.9	-10.6	0	0.4
12.06.2024	1.4	12.1	-11	0	0.4
14.06.2024	1.4	12.2	-11.2	0	0.4
18.06.2024	1.6	12.1	-10.9	0	0.3
19.06.2024	1.4	12.2	-11.2	0	0.3
20.06.2024	1.8	12.9	-11.7	0	0.5
21.06.2024	1.6	12.8	-11.5	0	0.3
25.06.2024	1.5	12.9	-11.7	0	0.4
26.06.2024	1.7	13.1	-11.8	0	0.4
28.06.2024	1.3	12.6	-11.6	0	0.3
02.07.2024	1.5	13.9	-12.8	0	0.4
03.07.2024	1.6	14.2	-13	0	0.4
04.07.2024	1.6	14.3	-13	0	0.4
05.07.2024	1.5	14.1	-12.9	0	0.3
09.07.2024	1.7	15	-13.7	0	0.4
10.07.2024	1.2	15	-14.2	0	0.4
11.07.2024	1.6	15	-13.7	0	0.3
12.07.2024	1.5	13.6	-12.4	0	0.3
16.07.2024	1.5	13.7	-12.5	0	0.4
17.07.2024	1.4	13	-11.9	0	0.3
18.07.2024	1.3	12.7	-11.7	0	0.3
19.07.2024	1.4	12.9	-11.9	0	0.3
25.07.2024	1.4	13.3	-12.2	0	0.3
26.07.2024	1.3	12.9	-11.8	0	0.3
24.07.2024	1.5	13.4	-12.2	0	0.3
26.03.2024	2	9.4	-7.8	0	0.4
02.04.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
17.04.2024	1.8	10.5	-9.1	0	0.4
18.04.2024	1.8	10.4	-9	0	0.4
23.04.2024	1.5	12	-10.8	0	0.3

24.04.2024	1.7	12.1	-10.8	0	0.3
23.05.2024	1.8	12.5	-11.2	0	0.4
04.06.2024	1.7	12.9	-11.5	0	0.3
13.06.2024	1.5	12.1	-10.9	0	0.4
27.06.2024	1.4	13.3	-12.3	0	0.4
23.07.2024	1.5	13.6	-12.5	0	0.3

**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