

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3EG25**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
11.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
14.03.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
28.03.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
03.04.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
04.04.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
12.04.2024	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
16.04.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
24.04.2024	0.4	5.1	-5	0	0.3
14.05.2024	0.5	4.2	-4.1	0	0.3
21.05.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
22.05.2024	0.4	3.9	-3.8	0	0.3
24.05.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
28.05.2024	0.4	4.2	-4	0	0.3
04.06.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
20.06.2024	0.5	4	-3.9	0	0.3
21.06.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
25.06.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
16.07.2024	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
24.07.2024	0.4	5.1	-5	0	0.3
26.07.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
15.03.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
19.03.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
20.03.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
21.03.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.3
22.03.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.3
26.03.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
27.03.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
02.04.2024	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
05.04.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
09.04.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3

10.04.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
11.04.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
17.04.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
18.04.2024	0.5	3.7	-3.6	0	0.3
19.04.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
23.04.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
26.04.2024	0.5	4.2	-4	0	0.4
30.04.2024	0.5	4.5	-4.4	0	0.3
03.05.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
07.05.2024	0.5	4.4	-4.3	0	0.3
08.05.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
09.05.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
10.05.2024	0.4	4.2	-4	0	0.3
15.05.2024	0.5	4.3	-4.2	0	0.3
16.05.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
17.05.2024	0.4	4.1	-4	0	0.3
23.05.2024	0.4	4	-3.9	0	0.3
29.05.2024	0.5	4.3	-4.2	0	0.3
30.05.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
31.05.2024	0.6	4	-3.8	0	0.4
05.06.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
06.06.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
07.06.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.3
11.06.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
12.06.2024	0.5	3.9	-3.8	0	0.3
13.06.2024	0.4	3.9	-3.8	0	0.3
14.06.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
18.06.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.3
19.06.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
26.06.2024	0.4	4	-3.8	0	0.3
27.06.2024	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
28.06.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
02.07.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.3
03.07.2024	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
04.07.2024	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
05.07.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
09.07.2024	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
10.07.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
11.07.2024	0.4	3.7	-3.6	0	0.3

12.07.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.3
17.07.2024	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
18.07.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
19.07.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
23.07.2024	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
25.07.2024	0.4	3.1	-3	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