

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3RBE5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	12.5	32.2	-21.4	0	1.8
15.03.2024	21.6	67.4	-47.7	0	1.9
19.03.2024	5.8	23.6	-18.1	0	0.3
21.03.2024	3.2	12.5	-9.5	0	0.2
27.03.2024	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
28.03.2024	2.4	10.3	-8	0	0.2
16.04.2024	3.2	14.1	-11.1	0	0.2
19.04.2024	2.3	9	-6.8	0	0.2
24.04.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
03.05.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
07.05.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
10.05.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
14.05.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
17.05.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
21.05.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
22.05.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.05.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
28.05.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
29.05.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
31.05.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
05.06.2024	1	3	-2.1	0	0.1
11.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
12.06.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
14.06.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
18.06.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
21.06.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
27.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
28.06.2024	1	3	-2.1	0	0.1
09.07.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
10.07.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
11.07.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0

20.03.2024	3.4	13.2	-10.1	0	0.2
22.03.2024	3.4	14	-10.8	0	0.2
26.03.2024	2.7	12	-9.5	0	0.2
03.04.2024	2.5	9.4	-7.1	0	0.2
04.04.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
05.04.2024	2	7.2	-5.3	0	0.1
09.04.2024	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
10.04.2024	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
11.04.2024	2	8	-6.1	0	0.1
12.04.2024	3.3	13	-9.9	0	0.2
17.04.2024	3.7	14.3	-10.9	0	0.2
18.04.2024	2.8	11.2	-8.6	0	0.2
23.04.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
26.04.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
30.04.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
08.05.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
09.05.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
15.05.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
16.05.2024	1	4	-3.1	0	0.1
24.05.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
30.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
04.06.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
06.06.2024	1	3	-2	0	0.1
07.06.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
13.06.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
19.06.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
20.06.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
25.06.2024	1	3	-2.1	0	0.1
26.06.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
02.07.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
03.07.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
04.07.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
05.07.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1

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

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany