

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3RBQ9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	14	41.8	-30	0	2.2
15.03.2024	11.1	38.1	-28.8	0	1.8
19.03.2024	6.7	28.2	-22	0	0.5
20.03.2024	5.9	24	-18.6	0	0.5
26.03.2024	2.5	9.8	-7.6	0	0.2
27.03.2024	2.4	9.8	-7.6	0	0.2
04.04.2024	1.9	8.2	-6.4	0	0.2
05.04.2024	1.7	6.4	-4.8	0	0.2
09.04.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.2
10.04.2024	2	8.4	-6.6	0	0.2
12.04.2024	2	8.1	-6.3	0	0.2
17.04.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
18.04.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
19.04.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
24.04.2024	1.9	8	-6.2	0	0.2
26.04.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.1
30.04.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
09.05.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
10.05.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
14.05.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
15.05.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
16.05.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
17.05.2024	1.7	6.6	-5	0	0.2
22.05.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
23.05.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
24.05.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
28.05.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
29.05.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
30.05.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
31.05.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
04.06.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1

06.06.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
07.06.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
12.06.2024	1.6	6	-4.6	0	0.1
13.06.2024	1.7	6.5	-5	0	0.2
19.06.2024	2.5	10.9	-8.6	0	0.2
25.06.2024	2	8.1	-6.3	0	0.2
26.06.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.2
27.06.2024	3	12.8	-10	0	0.3
28.06.2024	2.1	9.9	-7.9	0	0.2
03.07.2024	2	6.9	-5.1	0	0.2
05.07.2024	1.9	7.5	-5.7	0	0.2
09.07.2024	1.8	7.7	-6	0	0.2
10.07.2024	2	8.4	-6.7	0	0.2
16.07.2024	1.5	5	-3.7	0	0.1
17.07.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
24.07.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
25.07.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
26.07.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
23.07.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
21.03.2024	3.3	13.1	-10.1	0	0.3
22.03.2024	3.1	12.7	-9.9	0	0.3
28.03.2024	2.2	9	-7.1	0	0.2
03.04.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.2
11.04.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
16.04.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
23.04.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
03.05.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
07.05.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
08.05.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
21.05.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
05.06.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.1
11.06.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
14.06.2024	2.2	8.1	-6.1	0	0.2
18.06.2024	2.7	11.5	-9	0	0.2
20.06.2024	2.3	9.6	-7.5	0	0.2
21.06.2024	2.1	9.1	-7.1	0	0.2
02.07.2024	2.1	8.2	-6.4	0	0.2
04.07.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
11.07.2024	2.5	11.5	-9.3	0	0.2

12.07.2024	2.3	10.5	-8.5	0	0.2
18.07.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
19.07.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1

**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