

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3CC05**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	27.9	72.2	-45.2	0	0.9
14.03.2024	1	2.5	-1.9	0	0.3
15.03.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
19.03.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
20.03.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.3
21.03.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
22.03.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
26.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
27.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
28.03.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.3
09.04.2024	1	2.4	-1.8	0	0.3
10.04.2024	1.3	2.8	-2	0	0.4
11.04.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
12.04.2024	1.9	5.4	-4.1	0	0.6
16.04.2024	1.4	4.1	-3.2	0	0.5
17.04.2024	2.3	4	-2.5	0	0.8
18.04.2024	1.7	4	-2.9	0	0.6
19.04.2024	1.6	4.3	-3.2	0	0.5
23.04.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.4
24.04.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
26.04.2024	1.7	4.3	-3.2	0	0.6
30.04.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
03.05.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
07.05.2024	1	2	-1.3	0	0.3
08.05.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
09.05.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.3
10.05.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
14.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2

15.05.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.2
16.05.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
17.05.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.2
21.05.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
22.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
23.05.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
24.05.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
28.05.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
29.05.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
30.05.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.3
31.05.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
04.06.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
05.06.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.3
06.06.2024	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
07.06.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
11.06.2024	1	2	-1.4	0	0.3
12.06.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
13.06.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
14.06.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
18.06.2024	1.3	3.1	-2.3	0	0.4
19.06.2024	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
20.06.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.3
21.06.2024	0.9	2	-1.3	0	0.3
25.06.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.3
26.06.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
27.06.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
28.06.2024	1	1.2	-0.5	0	0.3
02.07.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.3
03.07.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.4
04.07.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
05.07.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
09.07.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
10.07.2024	1	2.7	-2	0	0.3
11.07.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
12.07.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
16.07.2024	0.8	1.5	-1	0	0.3
17.07.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
18.07.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
19.07.2024	0.9	2	-1.5	0	0.3

23.07.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
24.07.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
25.07.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.4
26.07.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.4

**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