

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD39V73**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2024	3.9	12.5	-9	0	0.3
03.05.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
07.05.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
08.05.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
09.05.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
10.05.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
14.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
15.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
16.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
28.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
29.05.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
30.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
31.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
04.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
11.06.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
12.06.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.4
13.06.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
14.06.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
18.06.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
19.06.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.4
20.06.2024	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
21.06.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
25.06.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4

26.06.2024	1.3	6	-5.1	0	0.4
27.06.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
28.06.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
02.07.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
03.07.2024	1.4	5.9	-5	0	0.4
04.07.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
05.07.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
09.07.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
10.07.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
11.07.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
12.07.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.07.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
17.07.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
18.07.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
19.07.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
23.07.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2

**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