

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD51T39**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	14.9	30.6	-18	0	2.2
26.04.2024	4	7	-4.2	0	1.3
30.04.2024	2.3	4.3	-2.3	0	0.3
03.05.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
07.05.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
08.05.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
09.05.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
10.05.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
14.05.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
15.05.2024	1.6	2.4	-1.1	0	0.2
16.05.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
17.05.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
22.05.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
23.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
24.05.2024	1.3	2.2	-1	0	0.2
28.05.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
29.05.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
30.05.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
31.05.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
04.06.2024	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
05.06.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
06.06.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
07.06.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
11.06.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
12.06.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
13.06.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.3
14.06.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.3
18.06.2024	2.9	6.8	-4.3	0	0.4
19.06.2024	3	6.1	-3.5	0	0.4
20.06.2024	2.4	5.2	-3.1	0	0.3

21.06.2024	2.9	7.2	-4.6	0	0.4
25.06.2024	2.5	6.7	-4.5	0	0.3
26.06.2024	3.6	7	-3.9	0	0.5
27.06.2024	3.3	7.2	-4.3	0	0.4
28.06.2024	5.4	14.6	-9.8	0	0.7
02.07.2024	7.4	17.8	-11.3	0	0.9
03.07.2024	5.7	15.5	-10.5	0	0.7
04.07.2024	2.5	6.1	-3.9	0	0.3
05.07.2024	2.9	7.3	-4.8	0	0.4
09.07.2024	5.1	11.8	-7.4	0	0.6
10.07.2024	2.8	5.9	-3.5	0	0.4
11.07.2024	2.3	5	-3	0	0.3
12.07.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
16.07.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
17.07.2024	1.7	3.4	-2	0	0.2
18.07.2024	2	4.7	-3	0	0.3
19.07.2024	2	3.6	-1.8	0	0.3
23.07.2024	2.1	4.4	-2.6	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