

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD51VE5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	11	31.2	-22.6	0	2.4
26.04.2024	5.3	7.4	-3.6	0	1.5
30.04.2024	4.5	9.5	-5.5	0	0.5
03.05.2024	4.2	6.6	-2.9	0	0.5
07.05.2024	4.4	6.8	-2.9	0	0.5
08.05.2024	3.8	8.2	-4.8	0	0.4
09.05.2024	3.5	5.2	-2.1	0	0.4
10.05.2024	3.2	5.1	-2.2	0	0.4
14.05.2024	2.9	6.2	-3.6	0	0.3
16.05.2024	3.2	7.3	-4.4	0	0.4
17.05.2024	2.9	4.4	-1.9	0	0.3
21.05.2024	3.5	6.6	-3.5	0	0.4
22.05.2024	4	8.7	-5.2	0	0.4
23.05.2024	3.5	5.5	-2.3	0	0.4
24.05.2024	3.6	5.4	-2.2	0	0.4
28.05.2024	4.9	11.8	-7.4	0	0.5
29.05.2024	5.3	11.7	-7	0	0.6
30.05.2024	5.9	13.1	-7.9	0	0.6
31.05.2024	5.5	10.7	-5.8	0	0.6
04.06.2024	3.6	2.1	1.1	0	0.4
05.06.2024	3.3	4.7	-1.8	0	0.4
06.06.2024	3.1	7.1	-4.3	0	0.4
07.06.2024	2.8	3.9	-1.4	0	0.3
11.06.2024	3.3	7.3	-4.4	0	0.4
12.06.2024	3.3	5.1	-2.1	0	0.4
13.06.2024	3.7	7.2	-3.9	0	0.4
14.06.2024	4.3	5.9	-2	0	0.5
18.06.2024	4.2	5.6	-1.9	0	0.5
19.06.2024	4.2	5.9	-2.2	0	0.5
20.06.2024	4	8.9	-5.4	0	0.5
21.06.2024	4.4	7.8	-3.9	0	0.5

25.06.2024	2.9	5	-2.4	0	0.3
26.06.2024	3	6	-3.4	0	0.4
27.06.2024	2.9	4.8	-2.2	0	0.3
28.06.2024	2.9	6.2	-3.6	0	0.3
02.07.2024	3.2	6.8	-4	0	0.4
03.07.2024	3.6	5.3	-2.1	0	0.4
04.07.2024	3.3	6.7	-3.8	0	0.4
05.07.2024	3.4	5.7	-2.8	0	0.4
09.07.2024	3.7	6.6	-3.4	0	0.4
11.07.2024	4.9	7.5	-3.2	0	0.6
12.07.2024	4.1	6.9	-3.3	0	0.5
16.07.2024	3.3	7.3	-4.4	0	0.4
17.07.2024	3.2	5.9	-3.1	0	0.4
18.07.2024	2.5	3.2	-1.1	0	0.3
19.07.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.3
23.07.2024	2.6	4.2	-1.9	0	0.3
10.07.2024	4.2	7.3	-3.6	0	0.5
15.05.2024	3.4	6	-3	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