

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD53TK2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	61.7	61.7	0	0	0
30.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
01.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
06.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
07.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
08.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
13.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
14.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
17.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.05.2024	4	4	0	0	0
23.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
24.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
28.05.2024	2	2	0	0	0
29.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
31.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
03.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
04.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
06.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.06.2024	12.5	12.5	0	0	0

12.06.2024	24	24	0	0	0
13.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.06.2024	22	22	0	0	0
17.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
19.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
20.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
21.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
25.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
27.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
03.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
08.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.07.2024	38	38	0	0	0
23.07.2024	26	26	0	0	0
24.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
25.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.07.2024	25.2	25.2	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany