

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD53VA9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
30.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
03.05.2024	5	5	0	0	0
06.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
13.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
17.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
20.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
27.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.05.2024	2	2	0	0	0
29.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
31.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
04.06.2024	2	2	0	0	0
05.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
06.06.2024	2	2	0	0	0
07.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.06.2024	2	2	0	0	0

12.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
13.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
14.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
17.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
20.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
21.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
24.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
25.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
26.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
01.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
10.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
11.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
12.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.07.2024	13	13	0	0	0
16.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.07.2024	54.7	54.7	0	0	0
23.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
25.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
29.07.2024	32.2	32.2	0	0	0

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

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany