

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD54433**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
30.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
31.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.06.2024	42	42	0	0	0
15.08.2024	42	42	0	0	0
16.08.2024	35.9	35.9	0	0	0
30.08.2024	26.8	26.8	0	0	0
18.09.2024	46.2	46.2	0	0	0
05.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.05.2024	21	21	0	0	0
06.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
07.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.05.2024	24	24	0	0	0
14.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
15.05.2024	19	19	0	0	0
16.05.2024	19	19	0	0	0
17.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.05.2024	21	21	0	0	0
21.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
24.05.2024	24	24	0	0	0
27.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.05.2024	21.6	21.6	0	0	0

03.06.2024	32	32	0	0	0
04.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
05.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
06.06.2024	32	32	0	0	0
07.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
10.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
11.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.06.2024	42.9	42.9	0	0	0
13.06.2024	38.3	38.3	0	0	0
14.06.2024	44.1	44.1	0	0	0
17.06.2024	38.6	38.6	0	0	0
18.06.2024	45.9	45.9	0	0	0
19.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
20.06.2024	41.6	41.6	0	0	0
24.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
25.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
26.06.2024	43	43	0	0	0
27.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
28.06.2024	45	45	0	0	0
01.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
02.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
03.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
04.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
05.07.2024	38.8	38.8	0	0	0
08.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
09.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
10.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
11.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
12.07.2024	38.5	38.5	0	0	0
15.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
16.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
17.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
18.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
19.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
22.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
23.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
24.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
25.07.2024	37	37	0	0	0
26.07.2024	33.3	33.3	0	0	0

29.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
30.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
31.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
01.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
02.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
05.08.2024	40.8	40.8	0	0	0
06.08.2024	41.5	41.5	0	0	0
07.08.2024	42.2	42.2	0	0	0
09.08.2024	44.3	44.3	0	0	0
12.08.2024	41.4	41.4	0	0	0
13.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
14.08.2024	40.6	40.6	0	0	0
19.08.2024	35	35	0	0	0
20.08.2024	36.6	36.6	0	0	0
21.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
22.08.2024	38.2	38.2	0	0	0
23.08.2024	35.2	35.2	0	0	0
26.08.2024	34.3	34.3	0	0	0
27.08.2024	34	34	0	0	0
28.08.2024	30.1	30.1	0	0	0
29.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
02.09.2024	29.1	29.1	0	0	0
03.09.2024	35.2	35.2	0	0	0
04.09.2024	32.9	32.9	0	0	0
05.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
06.09.2024	33.4	33.4	0	0	0
09.09.2024	36.9	36.9	0	0	0
10.09.2024	39.4	39.4	0	0	0
11.09.2024	41.2	41.2	0	0	0
12.09.2024	46.3	46.3	0	0	0
13.09.2024	44.8	44.8	0	0	0
16.09.2024	38.8	38.8	0	0	0
17.09.2024	41.5	41.5	0	0	0
19.09.2024	45.6	45.6	0	0	0
20.09.2024	39.7	39.7	0	0	0
23.09.2024	40.3	40.3	0	0	0
24.09.2024	38.3	38.3	0	0	0
25.09.2024	40.4	40.4	0	0	0
26.09.2024	35.9	35.9	0	0	0

27.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
30.09.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.10.2024	30.4	30.4	0	0	0
02.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
03.10.2024	28.9	28.9	0	0	0
04.10.2024	29.8	29.8	0	0	0
07.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
11.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.10.2024	11.5	11.5	0	0	0
23.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
30.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
31.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
01.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
07.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.11.2024	7	7	0	0	0
11.11.2024	5.2	5.2	0	0	0

**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