

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD54904**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
30.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
29.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.05.2024	11	11	0	0	0
03.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
06.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
07.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
08.05.2024	37.3	37.3	0	0	0
09.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
10.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
14.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
16.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
17.05.2024	29	29	0	0	0
21.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
27.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
28.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
30.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
31.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
03.06.2024	18	18	0	0	0
04.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
06.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.06.2024	25.7	25.7	0	0	0

10.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
13.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
14.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
20.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.06.2024	19.7	19.7	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