

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD54VZ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	-100	-100	0	0	0
30.04.2024	4.7	10.2	-6.5	0	1
12.06.2024	2	4.2	-2.4	0	0.3
04.07.2024	2.1	4.8	-3	0	0.3
03.05.2024	3	7.5	-4.9	0	0.4
07.05.2024	2	5.1	-3.4	0	0.3
08.05.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.2
09.05.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
10.05.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
14.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
15.05.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
16.05.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
17.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
21.05.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
22.05.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
23.05.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
24.05.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
28.05.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
29.05.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
30.05.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
31.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
04.06.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
05.06.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
06.06.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
07.06.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
11.06.2024	2	5.4	-3.7	0	0.2
13.06.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.2
14.06.2024	2.4	6	-3.9	0	0.3
18.06.2024	5.4	12	-7.2	0	0.6
19.06.2024	3.2	8.7	-5.8	0	0.4
20.06.2024	3.1	7.3	-4.6	0	0.4

21.06.2024	2.4	5.6	-3.5	0	0.3
25.06.2024	4.7	10.8	-6.6	0	0.6
26.06.2024	5.5	12.8	-8	0	0.6
27.06.2024	5	11.6	-7.2	0	0.6
28.06.2024	5.4	11.5	-6.7	0	0.6
02.07.2024	3.1	7.8	-5.1	0	0.4
03.07.2024	3.6	7.2	-4	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