

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD548C3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
30.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
07.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
10.05.2024	18	18	0	0	0
14.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.05.2024	19	19	0	0	0
22.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
28.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
31.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
06.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
18.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.06.2024	11.5	11.5	0	0	0

21.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
25.06.2024	14	14	0	0	0
26.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.06.2024	13	13	0	0	0
01.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
09.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
09.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
13.05.2024	19	19	0	0	0
16.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
27.05.2024	21	21	0	0	0
30.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.07.2024	11.6	11.6	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