

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD55VG1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
08.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
10.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
11.07.2024	28	28	0	0	0
03.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.05.2024	16	16	0	0	0
13.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
17.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
21.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
27.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
28.05.2024	17	17	0	0	0
29.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
31.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.06.2024	17.9	17.9	0	0	0

05.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
13.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
24.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
25.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
27.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
28.06.2024	33	33	0	0	0
01.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
02.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
03.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
05.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
09.07.2024	32.7	32.7	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