

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD59VH1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2024	19.5	38.6	-19.8	0	0.7
07.05.2024	5	12.6	-7.9	0	0.2
21.05.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
29.05.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
07.06.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
13.06.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
26.06.2024	3.4	8.7	-5.5	0	0.2
28.06.2024	2.6	5.2	-2.8	0	0.1
02.07.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
04.07.2024	2	3.7	-1.7	0	0.1
03.07.2024	2	2.9	-1.1	0	0.1
08.05.2024	4.5	9.8	-5.6	0	0.2
09.05.2024	4.2	10.8	-6.8	0	0.2
10.05.2024	4.6	8.2	-3.8	0	0.2
14.05.2024	3.5	6.5	-3.1	0	0.2
15.05.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
16.05.2024	2.8	6	-3.3	0	0.1
17.05.2024	2.4	4	-1.7	0	0.1
22.05.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
23.05.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
24.05.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
28.05.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
30.05.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
31.05.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
04.06.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
05.06.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
06.06.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
11.06.2024	2.1	3.9	-2	0	0.1
12.06.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
14.06.2024	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
18.06.2024	3.6	7.5	-4.1	0	0.2

19.06.2024	3	6.4	-3.5	0	0.2
20.06.2024	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
21.06.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
25.06.2024	3.8	10.1	-6.5	0	0.2
27.06.2024	2.7	5.7	-3.2	0	0.1

**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