

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD56JU5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	29.5	77.4	-49	0	1.1
03.05.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.4
30.05.2024	1.8	6.4	-5.1	0	0.5
31.05.2024	2.2	9	-7.4	0	0.6
18.06.2024	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
21.06.2024	2.3	9.2	-7.4	0	0.6
25.06.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
26.06.2024	2	7.4	-5.9	0	0.5
02.07.2024	0.9	2.6	-2	0	0.2
05.07.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
16.07.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
17.07.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
18.07.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
19.07.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
23.07.2024	1.3	5.9	-5	0	0.3
12.07.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
07.05.2024	0.9	3.6	-3	0	0.2
08.05.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
09.05.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
10.05.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.3
14.05.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
15.05.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
16.05.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
17.05.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
21.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
22.05.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
23.05.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
24.05.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
28.05.2024	2.8	8.1	-5.7	0	0.4
29.05.2024	1.7	6	-4.7	0	0.5
04.06.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.2

05.06.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
06.06.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
07.06.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
11.06.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
12.06.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
13.06.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
14.06.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.3
19.06.2024	2.1	8.7	-7.1	0	0.6
20.06.2024	3.4	8.8	-5.9	0	0.5
27.06.2024	1.6	7	-5.8	0	0.4
28.06.2024	1	4.6	-3.8	0	0.3
03.07.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
04.07.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
09.07.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
10.07.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
11.07.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3

**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