

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5CV75**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2024	14.7	47.7	-33.9	0	0.9
08.05.2024	11.5	28	-17.4	0	0.9
10.05.2024	9.3	21.8	-13.3	0	0.8
21.05.2024	5.8	12.8	-7.6	0	0.5
14.06.2024	2.8	6.9	-4.3	0	0.3
18.06.2024	3.5	7.5	-4.3	0	0.3
20.06.2024	2.3	21.9	-19.7	0	0.2
21.06.2024	2.7	7	-4.6	0	0.3
25.06.2024	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
26.06.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
02.07.2024	4.1	8.7	-5	0	0.4
04.07.2024	4.1	10.2	-6.4	0	0.4
05.07.2024	4	6.9	-3.3	0	0.4
09.05.2024	8.8	28.1	-20.6	0	1.2
14.05.2024	4	7.3	-3.7	0	0.4
15.05.2024	4.2	9.4	-5.6	0	0.4
16.05.2024	4.1	9.6	-5.9	0	0.4
17.05.2024	3.7	8.9	-5.5	0	0.3
22.05.2024	4.1	9.1	-5.4	0	0.4
23.05.2024	4.2	8.7	-4.9	0	0.4
24.05.2024	3.8	8.7	-5.3	0	0.4
28.05.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.3
29.05.2024	2.6	5.8	-3.5	0	0.3
30.05.2024	4.5	11.9	-7.9	0	0.4
31.05.2024	3.2	7.4	-4.4	0	0.3
04.06.2024	2.8	6.5	-4	0	0.3
05.06.2024	3.1	4.7	-2	0	0.3
06.06.2024	3.1	7.9	-5.1	0	0.3
07.06.2024	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
11.06.2024	3.3	8.1	-5.2	0	0.3
12.06.2024	3.8	9.4	-5.9	0	0.4

13.06.2024	2.9	6.6	-4	0	0.3
19.06.2024	3.2	6.6	-3.7	0	0.3
27.06.2024	2.5	6	-3.7	0	0.3
28.06.2024	3.4	7.6	-4.6	0	0.3
03.07.2024	4	9.3	-5.7	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