

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5D7J1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.05.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
12.06.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
21.06.2024	0.8	8.1	-7.6	0	0.3
05.07.2024	3	12.8	-10.1	0	0.3
10.05.2024	0.8	10	-9.5	0	0.3
14.05.2024	0.8	10	-9.5	0	0.3
15.05.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.3
16.05.2024	0.9	10.3	-9.7	0	0.3
17.05.2024	0.8	10.2	-9.6	0	0.3
21.05.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.3
22.05.2024	0.9	10.6	-10	0	0.3
23.05.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
24.05.2024	0.8	11.2	-10.7	0	0.3
28.05.2024	2.9	12.7	-10.1	0	0.3
29.05.2024	0.8	10.5	-10	0	0.3
30.05.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.3
31.05.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
04.06.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
05.06.2024	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
06.06.2024	0.8	9.9	-9.4	0	0.3
07.06.2024	0.8	11.1	-10.5	0	0.3
11.06.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
13.06.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
14.06.2024	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
18.06.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
19.06.2024	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
20.06.2024	2.9	11.3	-8.7	0	0.3
25.06.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
26.06.2024	0.8	7	-6.5	0	0.3
27.06.2024	0.9	13.3	-12.7	0	0.3

28.06.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.3
02.07.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
03.07.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
04.07.2024	0.8	9.5	-8.9	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