

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5H6K7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	2.6	5.8	-3.5	0	0.2
14.05.2024	3.7	14.8	-11.5	0	0.4
15.05.2024	3.2	11.2	-8.4	0	0.3
24.05.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.2
28.05.2024	2.2	7	-5	0	0.2
29.05.2024	2.5	7.3	-5.1	0	0.2
05.06.2024	2.3	7.2	-5.1	0	0.2
12.06.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
13.06.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
14.06.2024	2.3	8.1	-6	0	0.2
18.06.2024	2.5	9.5	-7.3	0	0.3
20.06.2024	2.8	10.4	-7.9	0	0.3
21.06.2024	2.8	10.7	-8.2	0	0.3
04.07.2024	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
05.07.2024	2.3	8.6	-6.6	0	0.2
10.07.2024	4.7	18.5	-14.3	0	0.5
11.07.2024	2.2	7.4	-5.5	0	0.2
12.07.2024	2	5.5	-3.7	0	0.2
16.07.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
17.07.2024	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
19.07.2024	2.4	8.9	-6.7	0	0.3
23.07.2024	3	11.4	-8.7	0	0.3
16.05.2024	2.5	9.3	-7	0	0.3
17.05.2024	2.7	10.5	-8.1	0	0.3
21.05.2024	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
22.05.2024	2.2	6.8	-4.9	0	0.2
23.05.2024	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
30.05.2024	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
31.05.2024	3.1	13.1	-10.3	0	0.3
04.06.2024	2.3	7.4	-5.2	0	0.2
06.06.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2

07.06.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
11.06.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
19.06.2024	2.4	7.3	-5.1	0	0.2
25.06.2024	2.8	10.2	-7.7	0	0.3
26.06.2024	4.3	16.7	-12.9	0	0.4
27.06.2024	3.3	12.5	-9.5	0	0.3
28.06.2024	2.4	9.3	-7.1	0	0.3
02.07.2024	3.5	14.6	-11.5	0	0.3
03.07.2024	3.4	12.4	-9.4	0	0.4
09.07.2024	2.8	10.4	-7.9	0	0.3
18.07.2024	2.2	9.3	-7.4	0	0.2

**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