

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5HC65**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	5.7	22.8	-17.5	0	0.5
14.05.2024	1.9	4.9	-3.4	0	0.4
28.05.2024	2	5.8	-4.2	0	0.4
29.05.2024	2.1	4.9	-3.2	0	0.4
14.06.2024	2.3	4.3	-2.5	0	0.4
19.06.2024	2.4	6.8	-4.8	0	0.4
05.07.2024	2.4	7.8	-5.8	0	0.4
11.07.2024	2.7	7.6	-5.4	0	0.5
23.07.2024	3.5	10.9	-8.1	0	0.6
15.05.2024	1.8	5	-3.5	0	0.3
16.05.2024	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
17.05.2024	1.5	4.6	-3.4	0	0.3
21.05.2024	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
22.05.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
23.05.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
24.05.2024	2.3	6.6	-4.7	0	0.4
30.05.2024	3	8.6	-6.1	0	0.6
31.05.2024	2.4	4.6	-2.7	0	0.5
04.06.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
05.06.2024	1.6	4	-2.7	0	0.3
06.06.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
07.06.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.3
11.06.2024	2.2	4.7	-2.9	0	0.4
12.06.2024	2.6	6.8	-4.7	0	0.5
13.06.2024	2	5.6	-4	0	0.4
18.06.2024	3.6	11.7	-8.7	0	0.6
20.06.2024	3	8.9	-6.4	0	0.5
21.06.2024	2.1	6	-4.2	0	0.4
25.06.2024	1.8	5.1	-3.6	0	0.3
26.06.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
27.06.2024	1.8	5.1	-3.6	0	0.3

28.06.2024	2.1	5.5	-3.8	0	0.4
02.07.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
03.07.2024	2.2	6.1	-4.3	0	0.4
04.07.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
09.07.2024	2.6	8.2	-6.1	0	0.5
10.07.2024	3.2	10.6	-7.9	0	0.6
12.07.2024	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
16.07.2024	2.5	8.4	-6.3	0	0.4
17.07.2024	3	9.3	-6.8	0	0.5
18.07.2024	2.5	6.4	-4.3	0	0.4
19.07.2024	2.6	7	-4.9	0	0.5

**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