

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5HLH3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2024	0	0	0	0	0
15.05.2024	0	0	0	0	0
21.05.2024	0	0	0	0	0
22.05.2024	0	0	0	0	0
23.05.2024	0	0	0	0	0
24.05.2024	0	0	0	0	0
28.05.2024	0	0	0	0	0
29.05.2024	0	0	0	0	0
04.06.2024	0	0	0	0	0
05.06.2024	0	0	0	0	0
07.06.2024	0	0	0	0	0
12.06.2024	0	0	0	0	0
13.06.2024	0	0	0	0	0
14.06.2024	0	0	0	0	0
18.06.2024	0	0	0	0	0
19.06.2024	0	0	0	0	0
20.06.2024	0	0	0	0	0
24.06.2024	0	0	0	0	0
25.06.2024	0	0	0	0	0
27.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
18.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.07.2024	29	29	0	0	0
23.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
24.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
25.07.2024	30.2	30.2	0	0	0

26.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
16.05.2024	0	0	0	0	0
17.05.2024	0	0	0	0	0
20.05.2024	0	0	0	0	0
27.05.2024	0	0	0	0	0
30.05.2024	0	0	0	0	0
31.05.2024	0	0	0	0	0
03.06.2024	0	0	0	0	0
06.06.2024	0	0	0	0	0
10.06.2024	0	0	0	0	0
11.06.2024	0	0	0	0	0
17.06.2024	0	0	0	0	0
21.06.2024	0	0	0	0	0
26.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
01.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
02.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
10.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
17.07.2024	29.1	29.1	0	0	0

**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