

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5HY69**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	62.7	62.7	0	0	0
14.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
15.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.05.2024	6	6	0	0	0
17.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.05.2024	16	16	0	0	0
27.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
29.05.2024	26	26	0	0	0
30.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
31.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
03.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
04.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
07.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
10.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
12.06.2024	40.9	40.9	0	0	0
13.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
17.06.2024	46.9	46.9	0	0	0
18.06.2024	43	43	0	0	0
19.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
24.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
25.06.2024	19.1	19.1	0	0	0

26.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
27.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
01.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.07.2024	19	19	0	0	0
03.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
04.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
05.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
09.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
10.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
11.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
12.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
16.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
23.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
24.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
25.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.06.2024	45.4	45.4	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