

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5J3V9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	52.3	52.3	0	0	0
14.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
14.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
17.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
20.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
24.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
27.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
30.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
31.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
03.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
04.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
05.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.06.2024	4	4	0	0	0
07.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
10.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.06.2024	6.9	6.9	0	0	0

13.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
17.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
21.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
24.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
25.06.2024	6	6	0	0	0
26.06.2024	9	9	0	0	0
28.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
01.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.07.2024	9.4	9.4	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