

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5J5P6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
14.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.05.2024	7	7	0	0	0
17.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
14.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
16.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
04.09.2024	97.5	97.5	0	0	0
15.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
17.05.2024	6	6	0	0	0
20.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
21.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
23.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
24.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.05.2024	6	6	0	0	0
28.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.05.2024	9	9	0	0	0
31.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
07.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
11.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.06.2024	8.8	8.8	0	0	0

13.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
14.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
20.06.2024	17	17	0	0	0
21.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
02.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
03.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.07.2024	19	19	0	0	0
10.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
11.07.2024	15	15	0	0	0
12.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.07.2024	3	3	0	0	0
23.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.07.2024	6	6	0	0	0
25.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
30.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
31.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
01.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
02.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
05.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
09.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.08.2024	19.3	19.3	0	0	0

13.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.08.2024	49.2	49.2	0	0	0
20.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
21.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.08.2024	24	24	0	0	0
23.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
26.08.2024	36.5	36.5	0	0	0
27.08.2024	43.9	43.9	0	0	0
28.08.2024	64.1	64.1	0	0	0
30.08.2024	62.4	62.4	0	0	0
02.09.2024	89.2	89.2	0	0	0
03.09.2024	60.8	60.8	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