

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5J603**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
14.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
21.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
27.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
10.06.2024	18	18	0	0	0
01.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
24.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
30.05.2024	25	25	0	0	0
31.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
07.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
13.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.06.2024	12.2	12.2	0	0	0

20.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
21.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
25.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.06.2024	16	16	0	0	0
28.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
02.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.07.2024	8.6	8.6	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