

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5JCY3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	4	14	-11.7	0	1.7
14.05.2024	2.5	11.3	-10	0	1.1
15.05.2024	1.9	8.7	-7.7	0	0.9
05.06.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
13.06.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
20.06.2024	1	4.5	-4	0	0.5
02.07.2024	1.8	8.2	-7.2	0	0.8
03.07.2024	1.5	6.8	-6	0	0.7
11.07.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.4
23.07.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
07.08.2024	1.6	6.6	-5.8	0	0.7
22.08.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
04.09.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
03.09.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
16.05.2024	1.3	5.4	-4.7	0	0.6
17.05.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
21.05.2024	1	4.5	-4	0	0.5
22.05.2024	0.9	4.2	-3.8	0	0.4
23.05.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
24.05.2024	1	4.4	-3.9	0	0.5
28.05.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
29.05.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
30.05.2024	1	4.7	-4.2	0	0.5
31.05.2024	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
04.06.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
06.06.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.4
07.06.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
11.06.2024	1	4.7	-4.2	0	0.5
12.06.2024	1	4.6	-4	0	0.5
14.06.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
18.06.2024	1.3	5.4	-4.7	0	0.6

19.06.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.6
21.06.2024	1.3	5.3	-4.6	0	0.6
25.06.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
26.06.2024	1.4	6.1	-5.4	0	0.7
27.06.2024	2.1	8.6	-7.4	0	1
28.06.2024	1.7	8.1	-7.2	0	0.8
04.07.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
05.07.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
09.07.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
10.07.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
12.07.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
16.07.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
17.07.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
18.07.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
19.07.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
24.07.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
25.07.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
26.07.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.3
30.07.2024	0.7	3.3	-3	0	0.4
31.07.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
01.08.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
02.08.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
06.08.2024	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
09.08.2024	1.5	6.5	-5.7	0	0.7
13.08.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
14.08.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
15.08.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
16.08.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
20.08.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
21.08.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
23.08.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
27.08.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.2
28.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
29.08.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.2
30.08.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2

**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