

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5JQZ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	14.3	14.9	-1	0	0.4
14.05.2024	5.7	12.1	-6.9	0	0.5
15.05.2024	4.9	12.6	-8.2	0	0.4
16.05.2024	6.1	13.8	-8.3	0	0.5
17.05.2024	6.6	16.5	-10.5	0	0.6
21.05.2024	3.6	8.5	-5.3	0	0.3
22.05.2024	3.8	10.7	-7.3	0	0.3
23.05.2024	3.6	7.9	-4.6	0	0.3
24.05.2024	3.2	8.5	-5.6	0	0.3
28.05.2024	2.9	6.5	-3.9	0	0.3
29.05.2024	3.7	10.1	-6.7	0	0.3
30.05.2024	6.1	14.2	-8.6	0	0.5
31.05.2024	5.4	15	-10.1	0	0.5
04.06.2024	2.9	6	-3.4	0	0.3
05.06.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
06.06.2024	2.2	4.9	-3	0	0.2
07.06.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
11.06.2024	2.6	7	-4.7	0	0.2
12.06.2024	2.3	6.4	-4.4	0	0.2
13.06.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
14.06.2024	1.4	3	-1.8	0	0.1
18.06.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
19.06.2024	2	4.5	-2.6	0	0.2
20.06.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2
21.06.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.2
25.06.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
26.06.2024	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
27.06.2024	2.2	5.5	-3.6	0	0.2
28.06.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
02.07.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
03.07.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2

04.07.2024	3.1	8.4	-5.6	0	0.3
05.07.2024	2.9	8.3	-5.6	0	0.3
09.07.2024	2.7	8.1	-5.7	0	0.2
10.07.2024	3.2	7.9	-5	0	0.3
11.07.2024	3.3	9.6	-6.6	0	0.3
12.07.2024	3.1	9.4	-6.6	0	0.3
16.07.2024	3	9	-6.3	0	0.3
17.07.2024	3.1	6.9	-4.1	0	0.3
18.07.2024	3.7	8.6	-5.2	0	0.3
19.07.2024	4.2	13.3	-9.4	0	0.4
23.07.2024	3.6	10	-6.7	0	0.3
24.07.2024	3.8	9.3	-5.9	0	0.3
25.07.2024	3.6	11.8	-8.5	0	0.3
26.07.2024	3.2	8.4	-5.5	0	0.3

**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