

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5KSN0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
15.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
17.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
24.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
28.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
30.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
31.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
03.06.2024	31	31	0	0	0
04.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
05.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.06.2024	31	31	0	0	0
07.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
10.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
13.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
18.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
20.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
25.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
26.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
28.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
02.07.2024	31.1	31.1	0	0	0

03.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
04.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
08.07.2024	39	39	0	0	0
09.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
10.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
11.07.2024	36.9	36.9	0	0	0
15.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
16.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.07.2024	60.5	60.5	0	0	0
23.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
24.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.07.2024	57.1	57.1	0	0	0
26.07.2024	59.6	59.6	0	0	0
18.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
21.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
21.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
24.06.2024	36.2	36.2	0	0	0
27.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
12.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
17.07.2024	24.7	24.7	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