

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5KY98**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
17.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.05.2024	0	0	0	0	0
21.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
27.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.06.2024	0	0	0	0	0
04.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.06.2024	0	0	0	0	0
06.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
10.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
11.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
13.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.06.2024	31	31	0	0	0
24.06.2024	17	17	0	0	0
26.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
27.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
03.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
11.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.05.2024	9.2	9.2	0	0	0

28.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
31.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.06.2024	9	9	0	0	0
12.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.06.2024	17	17	0	0	0
01.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
02.07.2024	7.8	7.8	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