

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5KYL2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
01.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
02.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
08.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.07.2024	13	13	0	0	0
10.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.05.2024	12	12	0	0	0
20.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
23.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
24.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
31.05.2024	14	14	0	0	0
03.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
05.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
06.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
10.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
13.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.06.2024	15.5	15.5	0	0	0

17.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
20.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
21.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.07.2024	15.4	15.4	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