

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5L187**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
15.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
03.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.06.2024	17	17	0	0	0
24.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
28.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.07.2024	14	14	0	0	0
11.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.05.2024	19	19	0	0	0
17.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
30.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
06.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.06.2024	16.3	16.3	0	0	0

14.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.06.2024	14	14	0	0	0
21.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
25.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
26.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.07.2024	13	13	0	0	0
08.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.07.2024	12.5	12.5	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