

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5L1B1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	44.9	44.9	0	0	0
15.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
20.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
29.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
30.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
03.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.06.2024	32	32	0	0	0
26.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
02.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
11.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
10.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
17.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
21.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
23.05.2024	25	25	0	0	0
24.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
27.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
31.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
06.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
07.06.2024	32.4	32.4	0	0	0
10.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
11.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
13.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
14.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
17.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
18.06.2024	27.2	27.2	0	0	0

19.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
20.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
21.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
24.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.06.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.07.2024	23	23	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