

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5LKJ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.05.2024	0.5	8.9	-8.4	0	0
22.05.2024	0.5	8.5	-8	0	0
19.06.2024	0.4	8.1	-7.7	0	0
26.06.2024	0.4	8.6	-8.2	0	0
28.06.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0
11.07.2024	0.4	6.9	-6.5	0	0
18.07.2024	0.4	8.1	-7.7	0	0
02.08.2024	0.3	8.8	-8.6	0	0
23.08.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
03.09.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
17.05.2024	0.4	8.8	-8.4	0	0
21.05.2024	0.4	8	-7.6	0	0
23.05.2024	0.5	8.4	-7.9	0	0
24.05.2024	0.5	7.3	-6.9	0	0
28.05.2024	0.4	8.7	-8.3	0	0
29.05.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0
30.05.2024	0.5	7.8	-7.3	0	0
31.05.2024	0.4	8.1	-7.7	0	0
04.06.2024	0.4	8.9	-8.5	0	0
05.06.2024	0.4	8.6	-8.2	0	0
06.06.2024	0.5	8.9	-8.3	0	0
07.06.2024	0.4	8.1	-7.7	0	0
11.06.2024	0.5	7.8	-7.3	0	0
12.06.2024	0.4	7.6	-7.3	0	0
13.06.2024	0.4	7.9	-7.6	0	0
14.06.2024	0.4	7.6	-7.2	0	0
18.06.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0
20.06.2024	0.4	7.3	-7	0	0
21.06.2024	0.4	7	-6.6	0	0
25.06.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0

27.06.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0
02.07.2024	0.4	7	-6.6	0	0
03.07.2024	0.4	7	-6.6	0	0
04.07.2024	0.4	7.9	-7.5	0	0
05.07.2024	0.4	8.6	-8.2	0	0
09.07.2024	0.3	8.7	-8.4	0	0
10.07.2024	0.4	7.9	-7.5	0	0
12.07.2024	0.4	8.8	-8.4	0	0
16.07.2024	0.4	8.8	-8.4	0	0
17.07.2024	0.4	7.6	-7.1	0	0
19.07.2024	0.4	8.4	-8	0	0
23.07.2024	0.5	7.4	-7	0	0
24.07.2024	0.4	8.8	-8.4	0	0
25.07.2024	0.3	8.3	-8	0	0
26.07.2024	0.4	8.5	-8.2	0	0
30.07.2024	0.5	9.9	-9.4	0	0
31.07.2024	0.5	9.3	-8.8	0	0
01.08.2024	0.3	8.7	-8.4	0	0
06.08.2024	0.4	7.5	-7.2	0	0
07.08.2024	0.4	9.4	-9	0	0
09.08.2024	0.4	9.1	-8.7	0	0
13.08.2024	0.5	11.4	-10.9	0	0
14.08.2024	0.5	9.1	-8.6	0	0
15.08.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0
16.08.2024	0.2	5.9	-5.7	0	0
20.08.2024	0.2	6.3	-6.1	0	0
21.08.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
22.08.2024	0.3	5.6	-5.3	0	0
27.08.2024	0.3	5.3	-5	0	0
28.08.2024	0.4	5.6	-5.3	0	0
29.08.2024	0.4	5.9	-5.6	0	0
30.08.2024	0.5	5.5	-5.1	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany