

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5Q160**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2024	11.1	10.2	0.6	0	0.3
21.05.2024	1	3.7	-2.9	0	0.3
23.05.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
28.05.2024	2.9	11.9	-9.3	0	0.2
04.06.2024	1.5	5	-3.9	0	0.4
05.06.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
06.06.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
13.06.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.3
14.06.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
18.06.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.5
19.06.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
20.06.2024	3.9	1.8	1.7	0	0.4
25.06.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
26.06.2024	1.6	6	-4.9	0	0.5
27.06.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
28.06.2024	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
02.07.2024	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
03.07.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.4
04.07.2024	1.2	3.9	-3.1	0	0.3
05.07.2024	3.3	3	0	0	0.3
09.07.2024	1	3.7	-3	0	0.3
10.07.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
11.07.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
16.07.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
17.07.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.2
18.07.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
23.07.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
19.07.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
22.05.2024	1	2.9	-2.3	0	0.3
24.05.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
29.05.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.3

30.05.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
31.05.2024	1.3	4	-3.1	0	0.4
07.06.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.4
11.06.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
12.06.2024	1.2	3.8	-3	0	0.3
21.06.2024	1.5	4.9	-3.8	0	0.4
12.07.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3

**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