

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5S7L0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	45.2	45.2	0	0	0
23.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.06.2024	50.7	50.7	0	0	0
02.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
11.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
24.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
27.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
29.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
30.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
31.05.2024	25	25	0	0	0
03.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
06.06.2024	34	34	0	0	0
07.06.2024	22	22	0	0	0
10.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
12.06.2024	37.5	37.5	0	0	0
13.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
14.06.2024	48.7	48.7	0	0	0
17.06.2024	48.9	48.9	0	0	0
18.06.2024	44.7	44.7	0	0	0
19.06.2024	44.3	44.3	0	0	0
20.06.2024	46	46	0	0	0
21.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
25.06.2024	38.7	38.7	0	0	0
26.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
27.06.2024	41	41	0	0	0
28.06.2024	46.2	46.2	0	0	0
01.07.2024	51.4	51.4	0	0	0

03.07.2024	50.5	50.5	0	0	0
04.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
05.07.2024	30	30	0	0	0
08.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
09.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
10.07.2024	22.6	22.6	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