

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5TFR9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	11.2	5.8	5.2	0	0.2
23.05.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
07.06.2024	2.7	7.1	-4.6	0	0.3
11.06.2024	3	6.9	-4.3	0	0.4
19.06.2024	5.8	9.9	-4.8	0	0.7
20.06.2024	5	11.5	-7.1	0	0.6
21.06.2024	4	7.8	-4.3	0	0.5
05.07.2024	3.2	7.4	-4.6	0	0.4
09.07.2024	7.3	18	-11.5	0	0.8
10.07.2024	6.2	17	-11.5	0	0.7
16.07.2024	7.1	16.2	-9.9	0	0.8
24.05.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
28.05.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
29.05.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
30.05.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.3
31.05.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.3
04.06.2024	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
05.06.2024	3	6.1	-3.5	0	0.4
06.06.2024	3.3	5.2	-2.4	0	0.4
12.06.2024	4.7	10.6	-6.4	0	0.6
13.06.2024	4.4	10.1	-6.2	0	0.5
14.06.2024	4.8	8.7	-4.5	0	0.6
18.06.2024	7.4	14.9	-8.3	0	0.8
25.06.2024	4.5	8.7	-4.7	0	0.5
26.06.2024	4.9	10.8	-6.5	0	0.6
27.06.2024	4	8.2	-4.7	0	0.5
28.06.2024	6.9	13.6	-7.4	0	0.8
02.07.2024	5.6	15.2	-10.2	0	0.6
03.07.2024	9.9	25.1	-16.1	0	1
04.07.2024	3.3	9.3	-6.4	0	0.4
11.07.2024	6.7	15	-9.1	0	0.8

12.07.2024	4.7	10	-5.8	0	0.6
------------	-----	----	------	---	-----

**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