

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5JULY1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	22	22	0	0	0
24.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
28.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
31.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
04.06.2024	9	9	0	0	0
05.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.06.2024	14	14	0	0	0
14.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.06.2024	16	16	0	0	0
18.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
25.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
27.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
28.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
01.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
03.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.07.2024	20.4	20.4	0	0	0

05.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
10.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
11.07.2024	22	22	0	0	0
12.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
17.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.07.2024	25.1	25.1	0	0	0
22.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
23.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
25.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.07.2024	23.4	23.4	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