

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5VF80**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.05.2024	3.5	18	-14.8	0	0.3
29.05.2024	1	10.2	-9.5	0	0.4
30.05.2024	1	9.9	-9.3	0	0.3
31.05.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.3
04.06.2024	1	9.8	-9.1	0	0.4
05.06.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.3
06.06.2024	1	9.8	-9.2	0	0.4
07.06.2024	3.3	12.6	-9.6	0	0.3
11.06.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
12.06.2024	1	8.7	-8	0	0.4
13.06.2024	1	11	-10.4	0	0.3
14.06.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
18.06.2024	0.9	10.5	-9.8	0	0.3
19.06.2024	1	9.2	-8.6	0	0.3
20.06.2024	3.3	10.8	-7.9	0	0.3
21.06.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
25.06.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
26.06.2024	1	10.3	-9.7	0	0.3
27.06.2024	1	10.4	-9.7	0	0.3
28.06.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.3
02.07.2024	1	11.4	-10.8	0	0.4
03.07.2024	1	9.6	-9	0	0.3
04.07.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.4
05.07.2024	3.2	10.8	-7.9	0	0.3
09.07.2024	1	10.8	-10.2	0	0.3
10.07.2024	1	9.5	-8.9	0	0.4
11.07.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
12.07.2024	0.9	10	-9.4	0	0.3
16.07.2024	1.1	11.5	-10.7	0	0.4
17.07.2024	1.1	13.1	-12.4	0	0.4

18.07.2024	1	10.5	-9.9	0	0.4
19.07.2024	0.9	13.8	-13.2	0	0.3
23.07.2024	0.8	10.7	-10.1	0	0.3
24.07.2024	0.8	11.1	-10.6	0	0.3
25.07.2024	1.1	16.6	-15.9	0	0.3
26.07.2024	1.4	17.9	-17	0	0.5

**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