

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5XJ19**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	60.3	60.3	0	0	0
29.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
30.05.2024	56.7	56.7	0	0	0
31.05.2024	46.3	46.3	0	0	0
03.06.2024	49	49	0	0	0
04.06.2024	56.8	56.8	0	0	0
05.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
06.06.2024	48.9	48.9	0	0	0
07.06.2024	51.8	51.8	0	0	0
10.06.2024	51.2	51.2	0	0	0
11.06.2024	47	47	0	0	0
12.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
13.06.2024	38	38	0	0	0
14.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
17.06.2024	49.9	49.9	0	0	0
18.06.2024	46.1	46.1	0	0	0
19.06.2024	45.7	45.7	0	0	0
20.06.2024	50.5	50.5	0	0	0
21.06.2024	51.4	51.4	0	0	0
24.06.2024	74.9	74.9	0	0	0
25.06.2024	47.6	47.6	0	0	0
26.06.2024	78.9	78.9	0	0	0
27.06.2024	56.9	56.9	0	0	0
28.06.2024	45	45	0	0	0
01.07.2024	53.8	53.8	0	0	0
02.07.2024	57	57	0	0	0
03.07.2024	55.1	55.1	0	0	0
04.07.2024	52	52	0	0	0
05.07.2024	85.1	85.1	0	0	0
08.07.2024	101.5	101.5	0	0	0
09.07.2024	99.5	99.5	0	0	0

10.07.2024	130.1	130.1	0	0	0
11.07.2024	89.8	89.8	0	0	0
12.07.2024	85.5	85.5	0	0	0
15.07.2024	55.8	55.8	0	0	0
16.07.2024	50.3	50.3	0	0	0
17.07.2024	47.1	47.1	0	0	0
18.07.2024	57.1	57.1	0	0	0
19.07.2024	61.3	61.3	0	0	0
22.07.2024	164.1	164.1	0	0	0
23.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
24.07.2024	52.7	52.7	0	0	0
25.07.2024	323.6	323.6	0	0	0
26.07.2024	233.2	233.2	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