

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5XR01**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
31.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
03.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
06.06.2024	9	9	0	0	0
07.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
10.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.06.2024	42.8	42.8	0	0	0
21.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
25.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
26.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
01.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
02.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.07.2024	5	5	0	0	0
04.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
05.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.07.2024	3	3	0	0	0

10.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
15.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
17.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
23.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
24.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.07.2024	5.2	5.2	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