

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5XR27**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.05.2024	1	1	0	0	0
04.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
07.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
30.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
03.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
06.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
07.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
10.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
11.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
13.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.06.2024	17	17	0	0	0
21.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
24.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
28.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
01.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
02.07.2024	2.4	2.4	0	0	0

03.07.2024	3	3	0	0	0
05.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
08.07.2024	2	2	0	0	0
09.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
10.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.07.2024	5	5	0	0	0
12.07.2024	3	3	0	0	0
15.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
17.07.2024	3	3	0	0	0
18.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
19.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
24.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
25.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
31.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
01.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
02.08.2024	2	2	0	0	0
05.08.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.08.2024	7.1	7.1	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