

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5ZD96**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2024	10.4	12.1	-1.8	0	0.2
30.05.2024	4.3	7.9	-3.9	0	0.3
31.05.2024	4.7	8.8	-4.4	0	0.3
04.06.2024	4	8.6	-4.8	0	0.2
05.06.2024	5.1	9	-4.2	0	0.3
06.06.2024	3.5	8.3	-5	0	0.2
07.06.2024	3	6.8	-4	0	0.2
11.06.2024	3.4	7.6	-4.4	0	0.2
12.06.2024	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
13.06.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
14.06.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
18.06.2024	3.2	4.9	-1.9	0	0.2
19.06.2024	2.6	5.4	-3	0	0.2
20.06.2024	2.7	5.7	-3.1	0	0.2
21.06.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
25.06.2024	3.3	5.2	-2.1	0	0.2
26.06.2024	4.4	9.1	-5	0	0.3
27.06.2024	4.2	8.5	-4.6	0	0.3
28.06.2024	3.8	6.7	-3.1	0	0.2
02.07.2024	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
03.07.2024	4.1	7.1	-3.3	0	0.2
04.07.2024	3.3	6.1	-3	0	0.2
05.07.2024	3.2	6.9	-3.9	0	0.2
09.07.2024	3.6	7	-3.6	0	0.2
10.07.2024	3.9	8.5	-4.9	0	0.2
11.07.2024	3.5	8.6	-5.2	0	0.2
12.07.2024	3	4.9	-2.1	0	0.2
16.07.2024	2.4	3.2	-1	0	0.2
17.07.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.1
18.07.2024	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
19.07.2024	9	15.9	-7.5	0	0.5

23.07.2024	7	15.7	-9.2	0	0.4
24.07.2024	5.2	7.4	-2.5	0	0.3
25.07.2024	10.3	22.5	-12.7	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