

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5ZSM0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
31.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
06.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
16.07.2024	49.7	49.7	0	0	0
01.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
03.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
04.06.2024	6	6	0	0	0
05.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
07.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
10.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
13.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
14.06.2024	37	37	0	0	0
17.06.2024	36.4	36.4	0	0	0
18.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
19.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
21.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
25.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
27.06.2024	32.4	32.4	0	0	0
28.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
01.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
02.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
03.07.2024	36	36	0	0	0
04.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
09.07.2024	35.1	35.1	0	0	0

10.07.2024	85.9	85.9	0	0	0
11.07.2024	52.6	52.6	0	0	0
12.07.2024	48.2	48.2	0	0	0
15.07.2024	47.5	47.5	0	0	0
17.07.2024	52.6	52.6	0	0	0
18.07.2024	83.4	83.4	0	0	0
19.07.2024	85.1	85.1	0	0	0
22.07.2024	456.1	456.1	0	0	0
23.07.2024	85.5	85.5	0	0	0
24.07.2024	118.5	118.5	0	0	0
25.07.2024	100	100	0	0	0
26.07.2024	86.4	86.4	0	0	0
29.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
30.07.2024	38	38	0	0	0
31.07.2024	33.2	33.2	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