

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5HKS2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	32.3	32.3	0	0	0
14.05.2024	56.3	56.3	0	0	0
15.05.2024	52.9	52.9	0	0	0
16.05.2024	51.4	51.4	0	0	0
17.05.2024	51.3	51.3	0	0	0
20.05.2024	49.8	49.8	0	0	0
21.05.2024	49.6	49.6	0	0	0
22.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
23.05.2024	52	52	0	0	0
24.05.2024	55.5	55.5	0	0	0
27.05.2024	56.5	56.5	0	0	0
28.05.2024	57.5	57.5	0	0	0
29.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
30.05.2024	45.2	45.2	0	0	0
31.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
03.06.2024	45.3	45.3	0	0	0
04.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
05.06.2024	48.3	48.3	0	0	0
06.06.2024	48	48	0	0	0
07.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
10.06.2024	47.7	47.7	0	0	0
11.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
12.06.2024	52	52	0	0	0
13.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
14.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
17.06.2024	54.6	54.6	0	0	0
18.06.2024	50.4	50.4	0	0	0
19.06.2024	52.1	52.1	0	0	0
20.06.2024	51	51	0	0	0
21.06.2024	47.4	47.4	0	0	0
24.06.2024	47.5	47.5	0	0	0

25.06.2024	51.8	51.8	0	0	0
26.06.2024	54.1	54.1	0	0	0
27.06.2024	55.9	55.9	0	0	0
28.06.2024	54.5	54.5	0	0	0
01.07.2024	53.8	53.8	0	0	0
02.07.2024	57.4	57.4	0	0	0
03.07.2024	58.3	58.3	0	0	0
04.07.2024	55.3	55.3	0	0	0
05.07.2024	57.1	57.1	0	0	0
08.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
09.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
10.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
11.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
12.07.2024	42.6	42.6	0	0	0
15.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
16.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
17.07.2024	44.4	44.4	0	0	0
18.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
19.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
22.07.2024	64.2	64.2	0	0	0
23.07.2024	140.5	140.5	0	0	0
24.07.2024	575.6	575.6	0	0	0
25.07.2024	982.1	982.1	0	0	0
26.07.2024	478.5	478.5	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