

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5UF99**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.05.2024	23	23	0	0	0
27.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
28.05.2024	26	26	0	0	0
29.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
30.05.2024	23	23	0	0	0
31.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.06.2024	50.8	50.8	0	0	0
04.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
05.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
06.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
10.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.06.2024	16	16	0	0	0
25.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
02.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.07.2024	13.8	13.8	0	0	0

05.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
09.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
10.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.07.2024	15	15	0	0	0
15.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.07.2024	19	19	0	0	0
23.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
24.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
25.07.2024	19	19	0	0	0
26.07.2024	25.4	25.4	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