

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5UH14**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	54.5	54.5	0	0	0
24.05.2024	118.6	118.6	0	0	0
30.07.2024	396.7	396.7	0	0	0
01.08.2024	345	345	0	0	0
06.08.2024	582.3	582.3	0	0	0
07.08.2024	444.1	444.1	0	0	0
26.08.2024	224	224	0	0	0
04.09.2024	193.1	193.1	0	0	0
27.05.2024	121.5	121.5	0	0	0
28.05.2024	117.4	117.4	0	0	0
29.05.2024	106.1	106.1	0	0	0
30.05.2024	129.6	129.6	0	0	0
31.05.2024	123.7	123.7	0	0	0
03.06.2024	114	114	0	0	0
04.06.2024	108.1	108.1	0	0	0
05.06.2024	108.2	108.2	0	0	0
06.06.2024	107.7	107.7	0	0	0
07.06.2024	127.7	127.7	0	0	0
10.06.2024	163.7	163.7	0	0	0
11.06.2024	170.6	170.6	0	0	0
12.06.2024	186.2	186.2	0	0	0
13.06.2024	174.3	174.3	0	0	0
14.06.2024	201.9	201.9	0	0	0
17.06.2024	216	216	0	0	0
18.06.2024	223.8	223.8	0	0	0
19.06.2024	215.4	215.4	0	0	0
20.06.2024	249.2	249.2	0	0	0
21.06.2024	210.2	210.2	0	0	0
24.06.2024	231.7	231.7	0	0	0
25.06.2024	221	221	0	0	0
26.06.2024	254.5	254.5	0	0	0

27.06.2024	315.3	315.3	0	0	0
28.06.2024	245.3	245.3	0	0	0
01.07.2024	216.2	216.2	0	0	0
02.07.2024	246.2	246.2	0	0	0
03.07.2024	289.7	289.7	0	0	0
04.07.2024	261.2	261.2	0	0	0
05.07.2024	210.8	210.8	0	0	0
08.07.2024	210.2	210.2	0	0	0
09.07.2024	227.5	227.5	0	0	0
10.07.2024	235.6	235.6	0	0	0
11.07.2024	169	169	0	0	0
12.07.2024	176.4	176.4	0	0	0
15.07.2024	125.5	125.5	0	0	0
16.07.2024	172.1	172.1	0	0	0
17.07.2024	176.6	176.6	0	0	0
18.07.2024	204.6	204.6	0	0	0
19.07.2024	182.1	182.1	0	0	0
22.07.2024	617.1	617.1	0	0	0
23.07.2024	252.1	252.1	0	0	0
24.07.2024	307.4	307.4	0	0	0
25.07.2024	347	347	0	0	0
26.07.2024	402.2	402.2	0	0	0
29.07.2024	327.6	327.6	0	0	0
31.07.2024	366.6	366.6	0	0	0
02.08.2024	367.1	367.1	0	0	0
05.08.2024	1319.2	1319.2	0	0	0
09.08.2024	473.3	473.3	0	0	0
12.08.2024	359.3	359.3	0	0	0
13.08.2024	384.1	384.1	0	0	0
14.08.2024	415.8	415.8	0	0	0
15.08.2024	390.6	390.6	0	0	0
16.08.2024	339.9	339.9	0	0	0
19.08.2024	418.5	418.5	0	0	0
20.08.2024	308.3	308.3	0	0	0
21.08.2024	313.1	313.1	0	0	0
22.08.2024	336.9	336.9	0	0	0
23.08.2024	329	329	0	0	0
27.08.2024	223.5	223.5	0	0	0
28.08.2024	192.5	192.5	0	0	0

29.08.2024	150.6	150.6	0	0	0
30.08.2024	196.6	196.6	0	0	0
02.09.2024	180.9	180.9	0	0	0
03.09.2024	162.7	162.7	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