

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5UJG2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
24.05.2024	43.8	43.8	0	0	0
27.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
28.05.2024	44	44	0	0	0
29.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
30.05.2024	45.7	45.7	0	0	0
31.05.2024	45.3	45.3	0	0	0
05.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
06.06.2024	42	42	0	0	0
07.06.2024	42.6	42.6	0	0	0
10.06.2024	39.1	39.1	0	0	0
11.06.2024	42	42	0	0	0
12.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
13.06.2024	41	41	0	0	0
14.06.2024	46.1	46.1	0	0	0
17.06.2024	47.5	47.5	0	0	0
18.06.2024	46.8	46.8	0	0	0
19.06.2024	48.3	48.3	0	0	0
20.06.2024	47.8	47.8	0	0	0
21.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
24.06.2024	55.2	55.2	0	0	0
25.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
26.06.2024	48.5	48.5	0	0	0
27.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
28.06.2024	56.8	56.8	0	0	0
01.07.2024	54.2	54.2	0	0	0
02.07.2024	48	48	0	0	0
03.07.2024	50	50	0	0	0
04.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
08.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
09.07.2024	28.6	28.6	0	0	0

11.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
10.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
03.06.2024	44	44	0	0	0
04.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
05.07.2024	39.1	39.1	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