

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5UK01**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
24.05.2024	5	5	0	0	0
27.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
31.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
03.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
11.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
13.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.06.2024	15	15	0	0	0
24.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
26.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
27.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
28.06.2024	45.9	45.9	0	0	0
01.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
02.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
03.07.2024	71.2	71.2	0	0	0
04.07.2024	42.5	42.5	0	0	0

05.07.2024	75.1	75.1	0	0	0
08.07.2024	99.6	99.6	0	0	0
09.07.2024	110.8	110.8	0	0	0
10.07.2024	149.7	149.7	0	0	0
11.07.2024	139.4	139.4	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