

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5MTW5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
16.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
20.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
05.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.06.2024	12	12	0	0	0
07.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.06.2024	14	14	0	0	0
19.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.06.2024	16	16	0	0	0
21.06.2024	14	14	0	0	0
24.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.06.2024	7.2	7.2	0	0	0

27.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
02.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
03.07.2024	8	8	0	0	0
04.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
10.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.07.2024	6	6	0	0	0
12.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.07.2024	5	5	0	0	0
16.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
17.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
18.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
19.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
24.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
25.07.2024	10	10	0	0	0
26.07.2024	8	8	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