

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5MVU5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	61	61	0	0	0
16.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
17.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
22.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
24.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
27.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
28.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.05.2024	26	26	0	0	0
03.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
07.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
10.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
11.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
14.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
17.06.2024	38.5	38.5	0	0	0
18.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
21.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
24.06.2024	35.9	35.9	0	0	0
25.06.2024	34	34	0	0	0
01.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
03.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
05.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
08.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
09.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
12.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
17.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.07.2024	18	18	0	0	0
25.07.2024	17.8	17.8	0	0	0

26.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.05.2024	44.2	44.2	0	0	0
21.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
23.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
30.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
31.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
06.06.2024	29	29	0	0	0
12.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
13.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
19.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
20.06.2024	33	33	0	0	0
26.06.2024	38.3	38.3	0	0	0
27.06.2024	39	39	0	0	0
28.06.2024	38.6	38.6	0	0	0
02.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
04.07.2024	38.5	38.5	0	0	0
10.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
11.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
16.07.2024	26	26	0	0	0
19.07.2024	31.9	31.9	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