

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5NE08**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	8.5	4.3	4	0	0.2
16.05.2024	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
17.05.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
21.05.2024	1.1	6	-4.9	0	0.1
22.05.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
23.05.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
24.05.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
28.05.2024	3.4	8.9	-5.6	0	0.1
29.05.2024	1	4.8	-3.8	0	0.1
30.05.2024	1	4.7	-3.7	0	0.1
31.05.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
04.06.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
05.06.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
06.06.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
07.06.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
11.06.2024	1.1	5.1	-4	0	0.1
12.06.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
13.06.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
14.06.2024	2.6	5.5	-2.9	0	0.1
18.06.2024	0.8	3.8	-3	0	0
20.06.2024	2.3	5.1	-2.8	0	0
21.06.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
25.06.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
26.06.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
28.06.2024	2.5	4.8	-2.3	0	0
02.07.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
03.07.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
04.07.2024	1	4.5	-3.5	0	0.1
05.07.2024	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
09.07.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
10.07.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1

11.07.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
12.07.2024	1	4.5	-3.5	0	0.1
16.07.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
17.07.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
18.07.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
19.07.2024	1.1	6.1	-5	0	0.1
24.07.2024	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
25.07.2024	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
26.07.2024	1.5	9.4	-8	0	0.1
23.07.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
19.06.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0
27.06.2024	0.8	3.7	-3	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