

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5WKK8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
28.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
30.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
31.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
03.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
06.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
07.06.2024	2	2	0	0	0
10.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
11.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.06.2024	17	17	0	0	0
14.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
18.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
21.06.2024	13	13	0	0	0
24.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
26.06.2024	20	20	0	0	0
27.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
02.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
03.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
04.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
05.07.2024	19	19	0	0	0
08.07.2024	16	16	0	0	0

09.07.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
23.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
25.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.07.2024	22.9	22.9	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