

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5WN06**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
28.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
29.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
03.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
07.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
11.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
13.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
27.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
04.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
05.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
11.07.2024	39	39	0	0	0
30.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
31.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
04.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
05.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
06.06.2024	38	38	0	0	0
10.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
12.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
14.06.2024	55.4	55.4	0	0	0
17.06.2024	63.7	63.7	0	0	0
18.06.2024	52.5	52.5	0	0	0
19.06.2024	48.7	48.7	0	0	0
20.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
21.06.2024	43.8	43.8	0	0	0
24.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
25.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
26.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
28.06.2024	51.5	51.5	0	0	0
01.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
02.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
03.07.2024	47.6	47.6	0	0	0

08.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
09.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
10.07.2024	48.3	48.3	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