

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5WNA3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
31.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
03.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.06.2024	19	19	0	0	0
11.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
13.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
14.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
17.06.2024	32	32	0	0	0
18.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
19.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
20.06.2024	24	24	0	0	0
21.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.06.2024	23	23	0	0	0
25.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
27.06.2024	24	24	0	0	0
28.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
01.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
02.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
03.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.07.2024	22	22	0	0	0
05.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.07.2024	19.6	19.6	0	0	0

09.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
10.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
23.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.07.2024	24	24	0	0	0
26.07.2024	24.5	24.5	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