

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5WNR7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	44.9	44.9	0	0	0
28.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
29.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
30.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
31.05.2024	28	28	0	0	0
03.06.2024	28	28	0	0	0
04.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
07.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
10.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
13.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
14.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
17.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
18.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
19.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
20.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
21.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
24.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
25.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
01.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
02.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.07.2024	13.9	13.9	0	0	0

09.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.07.2024	12	12	0	0	0
12.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.07.2024	19	19	0	0	0
25.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.07.2024	16.4	16.4	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