

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD3WAW9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	25	73.5	-51.1	0	2.6
24.05.2024	22.3	61.2	-43.4	0	4.5
28.06.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
23.07.2024	2.6	5.4	-3.1	0	0.2
28.05.2024	7	25.1	-19.2	0	1
29.05.2024	4.1	15.3	-11.8	0	0.6
30.05.2024	3.7	13.3	-10.2	0	0.6
31.05.2024	2.3	9.1	-7.2	0	0.4
04.06.2024	2.6	8	-5.9	0	0.4
05.06.2024	2.2	7.9	-6.1	0	0.4
06.06.2024	2	7.5	-5.9	0	0.3
07.06.2024	2.3	8.9	-7	0	0.4
11.06.2024	2.1	8.3	-6.5	0	0.4
12.06.2024	1.9	7	-5.5	0	0.3
13.06.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
14.06.2024	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
18.06.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
19.06.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
20.06.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
21.06.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
25.06.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
26.06.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
27.06.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
02.07.2024	2.2	5	-3	0	0.2
03.07.2024	2.3	5	-2.9	0	0.2
04.07.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.2
05.07.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
09.07.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
10.07.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
11.07.2024	2.6	5.3	-3	0	0.2
12.07.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.2

16.07.2024	2.7	6.1	-3.7	0	0.2
17.07.2024	2.8	6.1	-3.5	0	0.3
18.07.2024	3.5	8.5	-5.3	0	0.3
19.07.2024	3.1	7.2	-4.4	0	0.3

**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