

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD55WN5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
01.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.05.2024	23	23	0	0	0
17.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
24.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
28.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
30.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
31.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.06.2024	6.5	6.5	0	0	0

14.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.06.2024	8	8	0	0	0
20.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
24.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
02.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
03.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
08.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
09.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.07.2024	66.8	66.8	0	0	0
23.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
24.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
25.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
26.07.2024	61.3	61.3	0	0	0
05.06.2024	11.5	11.5	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany