

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5NSS3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
20.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
23.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
30.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
07.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
10.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.06.2024	10	10	0	0	0
21.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
03.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
11.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.07.2024	12	12	0	0	0
16.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
22.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
23.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
31.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
01.08.2024	4.1	4.1	0	0	0
02.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
12.08.2024	6.8	6.8	0	0	0

13.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
14.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
20.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.08.2024	2	2	0	0	0
02.09.2024	1	1	0	0	0
04.09.2024	2.7	2.7	0	0	0
03.09.2024	1	1	0	0	0
21.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.05.2024	2	2	0	0	0
31.05.2024	6	6	0	0	0
03.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
06.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
11.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
13.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.06.2024	10	10	0	0	0
18.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.06.2024	9	9	0	0	0
25.06.2024	8	8	0	0	0
27.06.2024	8	8	0	0	0
28.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
04.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
24.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.07.2024	9	9	0	0	0
30.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.08.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.08.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.08.2024	6	6	0	0	0
15.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.08.2024	3.9	3.9	0	0	0

19.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
21.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.08.2024	2	2	0	0	0
26.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.08.2024	2	2	0	0	0
29.08.2024	2.4	2.4	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