

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5WAJ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	10.2	12.9	-3.2	0	0.4
28.05.2024	3.3	7.8	-5	0	0.4
31.05.2024	4.3	9	-5.1	0	0.5
29.05.2024	4.3	9.1	-5.3	0	0.5
30.05.2024	4	8.4	-4.8	0	0.5
06.06.2024	2.7	4.3	-1.9	0	0.3
04.06.2024	3.7	2.1	1.1	0	0.5
05.06.2024	3.2	6.5	-3.7	0	0.4
12.06.2024	2.7	4.9	-2.5	0	0.3
07.06.2024	2.5	4.5	-2.3	0	0.3
11.06.2024	3	5.7	-3.1	0	0.4
18.06.2024	2.7	4.1	-1.7	0	0.3
13.06.2024	3.1	6.2	-3.5	0	0.4
14.06.2024	3.2	5.1	-2.3	0	0.4
21.06.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.3
19.06.2024	2.4	3.2	-1.2	0	0.3
20.06.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
27.06.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
28.06.2024	2.2	3.9	-2	0	0.3
25.06.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
26.06.2024	2.8	4.3	-1.9	0	0.3
04.07.2024	2.4	4.8	-2.8	0	0.3
02.07.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
03.07.2024	2.5	4.8	-2.6	0	0.3
09.07.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
10.07.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.2
12.07.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.2
05.07.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.3
11.07.2024	1.8	2.2	-0.7	0	0.2
18.07.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
16.07.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.2

17.07.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.2
23.07.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
19.07.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2

**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