

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5WNB1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
28.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.09.2024	43.9	43.9	0	0	0
29.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
30.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
06.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
10.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
13.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
14.06.2024	33	33	0	0	0
17.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
18.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.06.2024	31	31	0	0	0
20.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
21.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
24.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.06.2024	26.7	26.7	0	0	0
27.06.2024	29.4	29.4	0	0	0
28.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
01.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
02.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
03.07.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.07.2024	28	28	0	0	0
05.07.2024	24.3	24.3	0	0	0

08.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
09.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
10.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
17.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
18.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
19.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
23.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
24.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
25.07.2024	31	31	0	0	0
26.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
30.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
31.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
01.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
02.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.08.2024	36.2	36.2	0	0	0
06.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
07.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
13.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
14.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
20.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
21.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
22.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
23.08.2024	37.4	37.4	0	0	0
26.08.2024	35.7	35.7	0	0	0
27.08.2024	41.6	41.6	0	0	0
28.08.2024	39.5	39.5	0	0	0
29.08.2024	32.6	32.6	0	0	0
30.08.2024	35.9	35.9	0	0	0

02.09.2024	34.3	34.3	0	0	0
03.09.2024	46	46	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