

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5WNC9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
28.05.2024	24	24	0	0	0
29.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
31.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
03.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
06.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
07.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
10.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
12.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.06.2024	36.3	36.3	0	0	0
14.06.2024	37.9	37.9	0	0	0
17.06.2024	44.8	44.8	0	0	0
18.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
19.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
20.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
21.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
24.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
25.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.06.2024	32.8	32.8	0	0	0
27.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
28.06.2024	35	35	0	0	0
01.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
02.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
04.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
08.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
09.07.2024	32.8	32.8	0	0	0

10.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
11.07.2024	28	28	0	0	0
12.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
16.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
17.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
18.07.2024	39	39	0	0	0
19.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
22.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
24.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
25.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
26.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
29.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
30.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
31.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
01.08.2024	31.6	31.6	0	0	0
02.08.2024	33.6	33.6	0	0	0
05.08.2024	46	46	0	0	0
06.08.2024	40.7	40.7	0	0	0
09.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.08.2024	37.6	37.6	0	0	0
13.08.2024	35.8	35.8	0	0	0
14.08.2024	33.7	33.7	0	0	0
15.08.2024	35.2	35.2	0	0	0
16.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
19.08.2024	31.3	31.3	0	0	0
21.08.2024	41.4	41.4	0	0	0
22.08.2024	43.7	43.7	0	0	0
23.08.2024	46.9	46.9	0	0	0
26.08.2024	44.3	44.3	0	0	0
27.08.2024	50.2	50.2	0	0	0
28.08.2024	46.8	46.8	0	0	0
29.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
30.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
02.09.2024	43.7	43.7	0	0	0
03.09.2024	44.1	44.1	0	0	0
04.09.2024	50.1	50.1	0	0	0
20.08.2024	39.7	39.7	0	0	0
03.07.2024	33.2	33.2	0	0	0

23.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
07.08.2024	27.4	27.4	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