

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5WXW6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2024	10.5	5.5	5	0	0.1
28.05.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
10.09.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
18.10.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
12.11.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.2
29.05.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
30.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
31.05.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
04.06.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
05.06.2024	1	1	-0.2	0	0.1
06.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
07.06.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
11.06.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.06.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
13.06.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
14.06.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
18.06.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
19.06.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
20.06.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
21.06.2024	1	1	-0.1	0	0.1
25.06.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
26.06.2024	1	1	-0.1	0	0.1
27.06.2024	1	1	0	0	0.1
28.06.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
02.07.2024	1.1	2	-1	0	0.1
03.07.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
04.07.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
05.07.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
09.07.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
10.07.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
11.07.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1

12.07.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
16.07.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
17.07.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
18.07.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
19.07.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
23.07.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
24.07.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
25.07.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
26.07.2024	1	0.9	0	0	0.1
30.07.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
31.07.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
01.08.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
02.08.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
06.08.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
07.08.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
09.08.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
13.08.2024	1.1	2	-1	0	0.1
14.08.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
15.08.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
16.08.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
20.08.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
21.08.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
22.08.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
23.08.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
27.08.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.08.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
29.08.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
30.08.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
03.09.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
04.09.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
05.09.2024	0.9	0.5	0.2	0	0.1
06.09.2024	1	0.8	0	0	0.1
11.09.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
12.09.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
13.09.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
17.09.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
18.09.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
19.09.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
20.09.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1

24.09.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
25.09.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
26.09.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.2
27.09.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
01.10.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
02.10.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
03.10.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.10.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
08.10.2024	1	1	-0.2	0	0.1
09.10.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.10.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
11.10.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
15.10.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
16.10.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
17.10.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
22.10.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
23.10.2024	1.5	2.3	-1	0	0.1
24.10.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.2
25.10.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
29.10.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
30.10.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
31.10.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
01.11.2024	2.2	5	-3	0	0.2
05.11.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.2
06.11.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
07.11.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
08.11.2024	1.6	3	-1.6	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