

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5A8V7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.05.2024	1	10	-9.2	0	0.2
08.05.2024	1	13.5	-12.8	0	0.2
09.05.2024	1	10.9	-10.1	0	0.2
10.05.2024	1	9.9	-9.2	0	0.2
14.05.2024	1	11.1	-10.3	0	0.2
15.05.2024	1	10.7	-10	0	0.2
16.05.2024	1	10.7	-9.9	0	0.3
17.05.2024	0.9	10	-9.3	0	0.2
21.05.2024	1	9.3	-8.6	0	0.2
22.05.2024	1	9.8	-9	0	0.3
23.05.2024	1	11.9	-11.1	0	0.3
24.05.2024	1.1	13.2	-12.3	0	0.3
28.05.2024	4	13.2	-9.4	0	0.2
29.05.2024	0.9	8.7	-8	0	0.2
30.05.2024	1	10	-9.3	0	0.3
31.05.2024	1	10	-9.3	0	0.3
05.06.2024	1	10.5	-9.7	0	0.2
06.06.2024	1	9.2	-8.4	0	0.2
07.06.2024	1	9.1	-8.3	0	0.2
14.06.2024	1	9.1	-8.4	0	0.3
18.06.2024	1	12.8	-12.1	0	0.3
19.06.2024	1	10.2	-9.4	0	0.2
21.06.2024	1	10.3	-9.5	0	0.2
26.06.2024	1	9.6	-8.8	0	0.2
02.07.2024	1.1	10	-9.2	0	0.3
03.07.2024	1	10.1	-9.3	0	0.2
04.07.2024	1	10	-9.3	0	0.3
05.07.2024	4	11.5	-7.8	0	0.2
09.07.2024	1	9.6	-8.8	0	0.2
10.07.2024	1	10.1	-9.4	0	0.2

11.07.2024	1	9.2	-8.5	0	0.3
12.07.2024	1.1	10.6	-9.8	0	0.3
16.07.2024	1	8.2	-7.5	0	0.3
17.07.2024	1	8.8	-8.1	0	0.2
18.07.2024	1	8.2	-7.5	0	0.3
19.07.2024	1	8.6	-7.9	0	0.2
23.07.2024	1	7.8	-7.1	0	0.2
24.07.2024	1	8.2	-7.5	0	0.2
25.07.2024	1.1	14.2	-13.4	0	0.2
26.07.2024	1.1	13.9	-13	0	0.2
28.06.2024	1	9.1	-8.4	0	0.3
04.06.2024	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
11.06.2024	1	9.1	-8.4	0	0.3
12.06.2024	1	9.2	-8.5	0	0.2
13.06.2024	1	9.1	-8.3	0	0.2
20.06.2024	3.9	12.9	-9.2	0	0.2
25.06.2024	1	10	-9.3	0	0.3
27.06.2024	1	9.6	-8.8	0	0.3

**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