

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5A917**

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	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
08.05.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
09.05.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
10.05.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
14.05.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
15.05.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
16.05.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
17.05.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.4
21.05.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
22.05.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.4
23.05.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
24.05.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
28.05.2024	2.6	9	-6.8	0	0.4
29.05.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
30.05.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
31.05.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.4
04.06.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
05.06.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.4
06.06.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
07.06.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
11.06.2024	0.9	9.4	-9	0	0.4
12.06.2024	1.1	8.5	-8	0	0.6
13.06.2024	0.9	9.5	-9	0	0.4
14.06.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
18.06.2024	0.8	10.1	-9.6	0	0.4
19.06.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
20.06.2024	2.7	11.9	-9.7	0	0.4
21.06.2024	0.8	11.5	-11	0	0.4
25.06.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4
26.06.2024	0.9	9.8	-9.3	0	0.4

27.06.2024	1	9.9	-9.4	0	0.4
28.06.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.4
02.07.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
03.07.2024	0.8	10.7	-10.2	0	0.4
04.07.2024	0.9	10.7	-10.1	0	0.4
05.07.2024	2.7	11	-8.6	0	0.4
09.07.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
10.07.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
11.07.2024	0.9	10.5	-10	0	0.4
12.07.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
16.07.2024	1	15.3	-14.7	0	0.5
17.07.2024	0.8	10.9	-10.4	0	0.4
18.07.2024	1	11.3	-10.6	0	0.4
19.07.2024	1	10	-9.4	0	0.4
23.07.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.4
24.07.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
25.07.2024	0.9	15.3	-14.8	0	0.4
26.07.2024	0.9	12.4	-11.9	0	0.4

**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