

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5A9N2**

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	2.2	18.9	-17.2	0	0.5
09.05.2024	2.2	18.2	-16.5	0	0.5
10.05.2024	2.2	18.6	-16.9	0	0.5
17.05.2024	2.2	16.9	-15.2	0	0.5
22.05.2024	2.2	17.9	-16.2	0	0.5
29.05.2024	2.1	17.9	-16.3	0	0.4
31.05.2024	2.2	19.6	-17.9	0	0.5
05.06.2024	2.2	18.9	-17.2	0	0.5
07.06.2024	2.2	18.1	-16.4	0	0.5
13.06.2024	2	13.8	-12.2	0	0.4
18.06.2024	2.2	14	-12.4	0	0.6
19.06.2024	2	10.1	-8.6	0	0.5
20.06.2024	7.9	15.7	-8.3	0	0.5
25.06.2024	2	10.5	-9	0	0.4
27.06.2024	2.2	15.9	-14.2	0	0.5
28.06.2024	2.1	11.5	-9.9	0	0.6
02.07.2024	2.2	13.3	-11.7	0	0.6
03.07.2024	2.1	10.6	-9.1	0	0.6
09.07.2024	2	10	-8.5	0	0.5
10.07.2024	2.1	8.7	-7.2	0	0.6
11.07.2024	2.5	24.6	-22.7	0	0.6
16.07.2024	2	8.9	-7.4	0	0.5
18.07.2024	3	15.1	-12.6	0	0.5
19.07.2024	2	9.6	-8.1	0	0.5
23.07.2024	2.1	13.9	-12.3	0	0.5
25.07.2024	2.2	18.7	-17	0	0.5
26.07.2024	2	12.7	-11.1	0	0.4
30.07.2024	2	9.9	-8.4	0	0.4
01.08.2024	4.9	56.8	-52.9	0	1
02.08.2024	2.8	33	-30.8	0	0.6

07.08.2024	2.3	23.7	-21.8	0	0.4
15.08.2024	2.5	25.8	-23.9	0	0.5
20.08.2024	2.2	23.3	-21.7	0	0.5
22.08.2024	2.1	21	-19.3	0	0.5
23.08.2024	2.2	27	-25.3	0	0.4
29.08.2024	2.5	26.2	-24.2	0	0.5
04.09.2024	2.6	31.1	-29	0	0.6
03.09.2024	8.7	21.7	-13.5	0	0.5
08.05.2024	2.1	18.1	-16.4	0	0.4
14.05.2024	2.1	17.8	-16.1	0	0.5
15.05.2024	2.2	16.9	-15.2	0	0.5
16.05.2024	2.2	17.7	-16	0	0.5
21.05.2024	2.2	17.8	-16.1	0	0.5
23.05.2024	2.1	16.7	-15	0	0.4
24.05.2024	2.3	19.2	-17.4	0	0.6
28.05.2024	8.8	25.8	-17.5	0	0.4
30.05.2024	2.3	19.8	-18.1	0	0.5
04.06.2024	2.3	17.8	-16	0	0.6
06.06.2024	2.3	20.7	-19	0	0.5
11.06.2024	2.2	18	-16.3	0	0.5
12.06.2024	2.2	19.1	-17.4	0	0.5
14.06.2024	2.2	16.3	-14.7	0	0.5
21.06.2024	2.1	13.2	-11.6	0	0.5
26.06.2024	2.1	11.4	-9.9	0	0.5
04.07.2024	2.1	10.7	-9.2	0	0.6
05.07.2024	7.8	11.8	-4.6	0	0.5
12.07.2024	2.1	12	-10.4	0	0.5
17.07.2024	2.7	4.5	-2.3	0	0.5
24.07.2024	2.1	9.6	-8.1	0	0.6
31.07.2024	2.2	15.4	-13.8	0	0.5
06.08.2024	2.7	25	-23.1	0	0.8
09.08.2024	2.5	27.3	-25.1	0	0.4
13.08.2024	2	20.5	-18.9	0	0.4
14.08.2024	2.6	27.4	-25.3	0	0.5
16.08.2024	2.2	24.1	-22.3	0	0.4
21.08.2024	2.4	20.2	-18.3	0	0.5
27.08.2024	2.3	26.2	-24.4	0	0.5
28.08.2024	2.2	20.8	-19	0	0.4
30.08.2024	2.1	17.6	-15.8	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