

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5A9R3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.05.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
08.05.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
09.05.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4
10.05.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
14.05.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
15.05.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
16.05.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
17.05.2024	1	8.9	-8.2	0	0.4
21.05.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
22.05.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
23.05.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4
24.05.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.4
28.05.2024	3.9	13.4	-9.9	0	0.4
29.05.2024	1.1	12.4	-11.7	0	0.4
30.05.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
31.05.2024	1.1	8.5	-7.7	0	0.4
04.06.2024	1.1	8.7	-8	0	0.4
05.06.2024	1.1	8.7	-8	0	0.4
06.06.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
07.06.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.4
11.06.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
12.06.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.4
13.06.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
14.06.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
18.06.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
19.06.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
20.06.2024	3.8	9.1	-5.7	0	0.4
21.06.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
25.06.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
26.06.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4

27.06.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
28.06.2024	1.1	8.2	-7.5	0	0.4
02.07.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
03.07.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
04.07.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
05.07.2024	3.9	9.9	-6.4	0	0.4
09.07.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
10.07.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
11.07.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
12.07.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.4
16.07.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
17.07.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
18.07.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
19.07.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4
23.07.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
24.07.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
25.07.2024	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
26.07.2024	1.1	9.4	-8.6	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