

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5AA49**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.05.2024	0.9	10.7	-10.3	0	0.5
15.05.2024	0.9	10	-9.5	0	0.5
17.05.2024	1	9.7	-9.2	0	0.6
21.05.2024	0.9	8.7	-8.2	0	0.5
29.05.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.5
31.05.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
04.06.2024	1	9.9	-9.5	0	0.5
06.06.2024	1	9.6	-9.2	0	0.5
11.06.2024	1	7.8	-7.4	0	0.6
18.06.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.5
21.06.2024	0.9	9.1	-8.7	0	0.5
10.07.2024	1	17.1	-16.6	0	0.5
12.07.2024	1	12	-11.5	0	0.5
16.07.2024	1.1	17.1	-16.5	0	0.5
26.07.2024	0.9	15.3	-14.8	0	0.5
31.07.2024	1.2	12.9	-12.3	0	0.6
09.08.2024	0.9	11.5	-11.1	0	0.5
13.08.2024	0.7	9.9	-9.6	0	0.4
14.08.2024	1	28.9	-28.3	0	0.4
27.08.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
28.08.2024	1	10.7	-10.3	0	0.6
30.08.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.6
03.09.2024	2.4	6.1	-4.3	0	0.6
05.09.2024	0.9	5.7	-5.3	0	0.6
04.09.2024	1	7.4	-7	0	0.5
08.05.2024	1	10.9	-10.4	0	0.6
09.05.2024	0.9	10	-9.5	0	0.5
10.05.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
14.05.2024	1	9.1	-8.7	0	0.5
16.05.2024	2.5	11.1	-9.1	0	0.5

22.05.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
23.05.2024	1	14	-13.5	0	0.5
24.05.2024	1	12.3	-11.8	0	0.6
28.05.2024	2.6	14.9	-12.9	0	0.5
30.05.2024	0.9	10	-9.6	0	0.5
05.06.2024	1	7.3	-6.9	0	0.5
07.06.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
12.06.2024	1	9.5	-9	0	0.6
13.06.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
14.06.2024	0.9	8.9	-8.5	0	0.5
19.06.2024	1	9.8	-9.4	0	0.5
20.06.2024	2.4	11.9	-10	0	0.5
25.06.2024	1	9	-8.5	0	0.6
26.06.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.5
27.06.2024	1	9.7	-9.3	0	0.6
28.06.2024	0.9	9.4	-9	0	0.5
02.07.2024	1	10.4	-10	0	0.6
03.07.2024	1	10.5	-10.1	0	0.6
04.07.2024	1	10.7	-10.3	0	0.5
05.07.2024	2.5	14	-12	0	0.5
09.07.2024	1	14.7	-14.2	0	0.5
11.07.2024	1	11.3	-10.8	0	0.5
17.07.2024	1.3	22	-21.3	0	0.6
18.07.2024	0.9	12.2	-11.7	0	0.5
19.07.2024	1	13	-12.5	0	0.5
23.07.2024	1.1	11.7	-11.2	0	0.6
24.07.2024	1.1	11.6	-11.1	0	0.5
25.07.2024	1	12.2	-11.8	0	0.6
30.07.2024	0.9	12.3	-11.9	0	0.5
01.08.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
02.08.2024	1.3	16.2	-15.7	0	0.7
06.08.2024	1.5	13.1	-12.4	0	0.8
07.08.2024	0.9	11.2	-10.8	0	0.5
15.08.2024	1.4	12.6	-12.1	0	0.8
16.08.2024	1	12.3	-11.9	0	0.6
20.08.2024	1	10.2	-9.7	0	0.6
21.08.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.5
22.08.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.6
23.08.2024	1	4.8	-4.3	0	0.6

29.08.2024	1.1	5.1	-4.7	0	0.7
------------	-----	-----	------	---	-----

**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