

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5DRS6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	9.5	12.3	-3.2	0	0.4
09.05.2024	3.7	13.5	-10	0	0.3
10.05.2024	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
14.05.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.2
15.05.2024	2	6.3	-4.5	0	0.2
23.05.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
24.05.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
14.06.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.2
18.06.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
20.06.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
27.06.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
28.06.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
03.07.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
05.07.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
10.07.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
12.07.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
17.07.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
19.07.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
25.07.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
09.08.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
13.08.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
15.08.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
21.08.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
22.08.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
23.08.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
03.09.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
04.09.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
16.05.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.2
17.05.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
21.05.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
22.05.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1

28.05.2024	1	2	-1	0	0.1
29.05.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
30.05.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
31.05.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
04.06.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.06.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
06.06.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
07.06.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
11.06.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
12.06.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
13.06.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
19.06.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
21.06.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
25.06.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
26.06.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
02.07.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
04.07.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
09.07.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
11.07.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.07.2024	1	1.8	-0.8	0	0.1
18.07.2024	1	1.9	-1	0	0.1
23.07.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
24.07.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
26.07.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
30.07.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
31.07.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
01.08.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
02.08.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
06.08.2024	2.4	7.2	-5	0	0.2
07.08.2024	2	6.2	-4.3	0	0.2
14.08.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
16.08.2024	2.2	17	-14.9	0	0.1
20.08.2024	1.1	2.9	-2	0	0.1
27.08.2024	1	2.4	-1.4	0	0.1
28.08.2024	1	1.9	-1	0	0.1
29.08.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
30.08.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1

**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