

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5M995**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	9.5	4.9	4.5	0	0.1
16.05.2024	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
23.05.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
24.05.2024	1.5	8.6	-7.2	0	0.1
31.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
06.06.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
18.06.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
19.06.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
21.06.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
05.07.2024	3	5.8	-2.9	0	0.1
09.07.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
24.07.2024	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
26.07.2024	1.8	11.7	-10.1	0	0.1
16.08.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
22.08.2024	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
04.09.2024	0.9	3.9	-3	0	0.1
03.09.2024	2.6	6.1	-3.5	0	0.1
17.05.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
21.05.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
22.05.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
28.05.2024	3.8	10.3	-6.6	0	0.1
29.05.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
30.05.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
04.06.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
05.06.2024	1	4.1	-3.1	0	0.1
07.06.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
11.06.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
12.06.2024	1	4.9	-4	0	0.1
13.06.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
14.06.2024	2.8	6.1	-3.3	0	0.1
20.06.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0

25.06.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
26.06.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
27.06.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
28.06.2024	2.7	5.4	-2.7	0	0.1
02.07.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
03.07.2024	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
04.07.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
10.07.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
11.07.2024	1.3	5.9	-4.6	0	0.1
12.07.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.1
16.07.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
17.07.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
18.07.2024	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
19.07.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
23.07.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
25.07.2024	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
30.07.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1
31.07.2024	1.8	10	-8.4	0	0.1
01.08.2024	1.6	9.2	-7.7	0	0.1
02.08.2024	1.8	10	-8.3	0	0.1
06.08.2024	3.5	27.3	-24	0	0.2
07.08.2024	2.9	13.9	-11.2	0	0.2
09.08.2024	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
13.08.2024	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
14.08.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
15.08.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
20.08.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
21.08.2024	1	4.7	-3.7	0	0.1
23.08.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
27.08.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
28.08.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
29.08.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
30.08.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany