

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5VFU9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.05.2024	2.5	11.7	-9.6	0	0.4
06.06.2024	0.9	11.2	-10.8	0	0.5
07.06.2024	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
12.06.2024	1	11	-10.4	0	0.5
13.06.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
14.06.2024	0.9	11.4	-11	0	0.4
19.06.2024	1	11.9	-11.4	0	0.4
04.07.2024	1	11.2	-10.7	0	0.4
09.07.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
10.07.2024	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
16.07.2024	1	10.9	-10.4	0	0.4
18.07.2024	0.9	10.4	-10	0	0.4
30.07.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
02.08.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
14.08.2024	1.2	15.4	-14.7	0	0.5
04.09.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
03.09.2024	1.8	4.8	-3.4	0	0.5
29.05.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.4
30.05.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
31.05.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
04.06.2024	1	6.2	-5.8	0	0.5
05.06.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
11.06.2024	0.9	11.4	-10.9	0	0.4
18.06.2024	1	15	-14.4	0	0.5
20.06.2024	2.5	12.6	-10.5	0	0.4
21.06.2024	1	11.4	-10.9	0	0.4
25.06.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
26.06.2024	0.9	11.9	-11.4	0	0.5
27.06.2024	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
28.06.2024	0.9	10.7	-10.3	0	0.5

02.07.2024	0.9	11.9	-11.4	0	0.4
03.07.2024	1	11	-10.5	0	0.4
05.07.2024	2.5	11.8	-9.7	0	0.4
11.07.2024	1	9.3	-8.9	0	0.6
12.07.2024	0.9	13.8	-13.4	0	0.4
17.07.2024	0.9	11.7	-11.3	0	0.4
19.07.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
23.07.2024	0.9	11.5	-11	0	0.4
24.07.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
25.07.2024	1.1	15	-14.4	0	0.5
26.07.2024	0.8	11.4	-11	0	0.4
31.07.2024	0.8	11.3	-10.9	0	0.4
01.08.2024	1	12.3	-11.7	0	0.4
06.08.2024	1.3	14.2	-13.4	0	0.6
07.08.2024	1.1	13.7	-13	0	0.4
09.08.2024	1.1	13.5	-12.8	0	0.4
13.08.2024	1.1	13.3	-12.6	0	0.4
15.08.2024	1.1	13.4	-12.8	0	0.4
16.08.2024	0.9	12.5	-12	0	0.4
20.08.2024	0.8	11.4	-11	0	0.4
21.08.2024	0.9	11.6	-11.1	0	0.4
22.08.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.3
23.08.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
27.08.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.5
28.08.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.5
29.08.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
30.08.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.5

**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