

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5E1F1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	8.9	5	3.7	0	0.2
09.05.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.2
10.05.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
14.05.2024	2.1	1.7	0.2	0	0.1
15.05.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.1
16.05.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
17.05.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.1
21.05.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
22.05.2024	2.6	5	-2.6	0	0.2
23.05.2024	2	3.3	-1.5	0	0.1
24.05.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
28.05.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
29.05.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
30.05.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.1
31.05.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
04.06.2024	2.3	2.1	0	0	0.1
05.06.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
06.06.2024	2.1	2.9	-1	0	0.1
07.06.2024	2.4	2.3	0	0	0.2
11.06.2024	2	3.4	-1.6	0	0.1
12.06.2024	2	2.8	-1	0	0.1
13.06.2024	1.7	1.6	0.1	0	0.1
14.06.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
18.06.2024	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
19.06.2024	2.9	4.7	-2	0	0.2
20.06.2024	4.8	8.5	-4	0	0.3
21.06.2024	4	6	-2.2	0	0.2
25.06.2024	6.9	9.7	-3.2	0	0.4
26.06.2024	6.8	7.9	-1.5	0	0.4
27.06.2024	5.2	6.6	-1.7	0	0.3
28.06.2024	6.8	7.8	-1.4	0	0.4

02.07.2024	6.1	8.5	-2.7	0	0.4
03.07.2024	6.1	7.6	-1.9	0	0.4
04.07.2024	4.8	7.9	-3.4	0	0.3
05.07.2024	4.2	5.3	-1.4	0	0.3
09.07.2024	3.5	3.6	-0.3	0	0.2
10.07.2024	4.6	7	-2.7	0	0.3
11.07.2024	3.9	4.6	-1	0	0.2
12.07.2024	3.7	4.3	-0.8	0	0.2
16.07.2024	3.5	4.8	-1.5	0	0.2
17.07.2024	4	7.1	-3.4	0	0.2
18.07.2024	4.4	6.5	-2.3	0	0.3
19.07.2024	5.1	5.1	-0.3	0	0.3
23.07.2024	6	6.7	-1	0	0.4
24.07.2024	10.3	22.4	-13.3	0	1.2

**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