

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5E1G9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	9.2	5.2	3.8	0	0.2
09.05.2024	2.7	3.7	-1.2	0	0.2
14.05.2024	2.1	1.8	0.2	0	0.1
15.05.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
21.05.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
23.05.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
28.05.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
29.05.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
05.06.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
07.06.2024	2.5	2.4	-0.1	0	0.2
13.06.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
14.06.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
20.06.2024	5.1	9	-4.2	0	0.3
21.06.2024	4.2	6.3	-2.3	0	0.3
25.06.2024	7.4	10.4	-3.4	0	0.4
27.06.2024	5.4	7	-1.9	0	0.3
03.07.2024	6.4	8.1	-2.1	0	0.4
05.07.2024	4.3	5.6	-1.5	0	0.3
09.07.2024	3.6	3.7	-0.4	0	0.2
11.07.2024	4	4.8	-1.1	0	0.2
16.07.2024	3.6	5	-1.6	0	0.2
18.07.2024	4.6	6.8	-2.5	0	0.3
23.07.2024	6.4	7.2	-1.2	0	0.4
24.07.2024	13.6	28.3	-16.2	0	1.4
10.05.2024	2.4	3	-0.7	0	0.2
16.05.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
17.05.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
22.05.2024	2.6	5.1	-2.6	0	0.2
24.05.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
30.05.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
31.05.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.1

04.06.2024	2.3	2.1	0	0	0.1
06.06.2024	2.1	3	-1	0	0.1
11.06.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
12.06.2024	2	2.9	-1	0	0.1
18.06.2024	2.9	5.5	-2.8	0	0.2
19.06.2024	2.9	4.8	-2	0	0.2
26.06.2024	7.3	8.5	-1.7	0	0.4
28.06.2024	7.2	8.4	-1.6	0	0.4
02.07.2024	6.5	9.1	-3	0	0.4
04.07.2024	5	8.3	-3.6	0	0.3
10.07.2024	4.8	7.3	-2.8	0	0.3
12.07.2024	3.9	7.8	-4.2	0	0.2
17.07.2024	4.1	7.5	-3.6	0	0.2
19.07.2024	5.4	5.5	-0.4	0	0.3

**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