

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5E1H7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	9.5	5.3	4	0	0.2
09.05.2024	2.8	3.8	-1.2	0	0.2
16.05.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
28.05.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
06.06.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
24.07.2024	18.6	38.1	-21.3	0	1.8
10.05.2024	2.4	3	-0.7	0	0.2
14.05.2024	2.2	1.8	0.2	0	0.1
15.05.2024	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
17.05.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
21.05.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
22.05.2024	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
23.05.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
24.05.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
29.05.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
30.05.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
31.05.2024	2.3	3.5	-1.4	0	0.1
04.06.2024	2.4	2.2	0	0	0.1
05.06.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
07.06.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.2
11.06.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
12.06.2024	2.1	3	-1	0	0.1
13.06.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
14.06.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
18.06.2024	3	5.7	-2.9	0	0.2
19.06.2024	3	5	-2.1	0	0.2
20.06.2024	5.3	9.4	-4.4	0	0.3
21.06.2024	4.4	6.6	-2.5	0	0.3
25.06.2024	8	11.2	-3.7	0	0.5
26.06.2024	7.8	9.2	-1.9	0	0.5
27.06.2024	5.7	7.4	-2	0	0.3

28.06.2024	7.8	9.1	-1.8	0	0.5
02.07.2024	6.9	9.7	-3.2	0	0.4
03.07.2024	6.8	8.7	-2.3	0	0.4
04.07.2024	5.3	8.8	-3.8	0	0.3
05.07.2024	4.5	5.8	-1.6	0	0.3
09.07.2024	3.7	3.9	-0.4	0	0.2
10.07.2024	5	7.7	-3	0	0.3
11.07.2024	4.2	5.1	-1.2	0	0.3
12.07.2024	4	4.7	-1	0	0.2
16.07.2024	3.7	5.2	-1.7	0	0.2
17.07.2024	4.3	7.8	-3.8	0	0.3
18.07.2024	4.8	7.2	-2.7	0	0.3
19.07.2024	5.7	5.8	-0.5	0	0.3
23.07.2024	6.8	7.7	-1.3	0	0.4

**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