

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5E4F5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
09.05.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
30.05.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
21.06.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
26.07.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
07.08.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
13.08.2024	1	3.8	-3	0	0.1
05.09.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
10.05.2024	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
14.05.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
15.05.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
16.05.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.1
17.05.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.2
21.05.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
22.05.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
23.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
24.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
28.05.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
29.05.2024	1.1	4	-3	0	0.1
31.05.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
04.06.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
05.06.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
06.06.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
07.06.2024	1	2.9	-2.1	0	0.1
11.06.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
12.06.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
13.06.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
14.06.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
18.06.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
19.06.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
20.06.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1

25.06.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
26.06.2024	1	4.5	-3.6	0	0.1
27.06.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
28.06.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
02.07.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
03.07.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
04.07.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
05.07.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
09.07.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
10.07.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
11.07.2024	1	4	-3.1	0	0.1
12.07.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
16.07.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
17.07.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
18.07.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
19.07.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
23.07.2024	1.1	4	-3.1	0	0.1
24.07.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
25.07.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
30.07.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
31.07.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.2
01.08.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
02.08.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
06.08.2024	1.6	8.8	-7.4	0	0.2
09.08.2024	1	3.9	-3	0	0.1
14.08.2024	1	2.9	-2	0	0.1
15.08.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
16.08.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1
20.08.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
21.08.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
22.08.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
23.08.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
27.08.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
28.08.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
29.08.2024	1	4	-3.1	0	0.1
30.08.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
03.09.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
04.09.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1

**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