

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD53YW7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.04.2024	1.8	7.7	-7.1	0	1.2
03.05.2024	1	7	-6.5	0	0.4
07.05.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
26.07.2024	7.4	7.5	-0.5	0	0.4
08.05.2024	0.7	7.4	-7.1	0	0.4
09.05.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
10.05.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
14.05.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.5
15.05.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
16.05.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
17.05.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
21.05.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
22.05.2024	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
23.05.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
24.05.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
28.05.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
29.05.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
30.05.2024	1	6.9	-6.5	0	0.6
31.05.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
04.06.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.5
05.06.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.6
06.06.2024	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
07.06.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
11.06.2024	1.1	6.1	-5.5	0	0.5
12.06.2024	1.5	7.3	-6.5	0	0.6
13.06.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
14.06.2024	1.8	7.6	-6.4	0	0.6
18.06.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
19.06.2024	1.6	8	-6.8	0	0.4
20.06.2024	1.6	8.6	-7.5	0	0.4

21.06.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
25.06.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
26.06.2024	1.8	7.8	-6.5	0	0.5
27.06.2024	1.7	8.1	-6.9	0	0.4
28.06.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
02.07.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
03.07.2024	1.3	8.8	-8	0	0.4
04.07.2024	1	6.5	-5.8	0	0.4
05.07.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
09.07.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.5
10.07.2024	1.4	7	-6	0	0.5
11.07.2024	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
12.07.2024	1.4	7.7	-6.8	0	0.4
16.07.2024	1.5	7.4	-6.4	0	0.5
17.07.2024	1.6	7.9	-6.8	0	0.5
18.07.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.4
19.07.2024	1.4	8	-7	0	0.4
23.07.2024	1.3	8.1	-7.2	0	0.4
24.07.2024	1.3	8.8	-8	0	0.4
25.07.2024	8.3	11	-3.9	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