

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5AA07**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.05.2024	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
08.05.2024	0.3	4.8	-4.7	0	0.2
09.05.2024	0.3	4.5	-4.4	0	0.2
10.05.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
14.05.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
15.05.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
16.05.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
17.05.2024	0.4	4.4	-4.3	0	0.2
21.05.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
22.05.2024	0.4	4.2	-4	0	0.2
23.05.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
24.05.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
28.05.2024	1	7.2	-6.4	0	0.2
29.05.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.2
30.05.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
31.05.2024	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
04.06.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.2
05.06.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.2
06.06.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
07.06.2024	0.3	3.9	-3.7	0	0.2
11.06.2024	0.4	4.1	-4	0	0.2
12.06.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
13.06.2024	0.4	4.3	-4.2	0	0.2
14.06.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.2
19.06.2024	0.4	4.3	-4.2	0	0.2
20.06.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
21.06.2024	0.4	4.2	-4	0	0.2
25.06.2024	0.4	4.1	-4	0	0.2
26.06.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.2
27.06.2024	0.4	4.4	-4.2	0	0.2

28.06.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.2
02.07.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
03.07.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
04.07.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
05.07.2024	1	5.9	-5.2	0	0.2
09.07.2024	0.3	5.2	-5.1	0	0.2
10.07.2024	0.3	5.6	-5.5	0	0.2
11.07.2024	0.3	4.6	-4.4	0	0.2
12.07.2024	0.3	4.9	-4.7	0	0.2
16.07.2024	0.3	5.6	-5.5	0	0.2
17.07.2024	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
18.07.2024	0.3	4.9	-4.8	0	0.2
19.07.2024	0.3	4.9	-4.8	0	0.2
23.07.2024	0.3	5.4	-5.3	0	0.2
24.07.2024	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
25.07.2024	0.4	5	-4.8	0	0.2
26.07.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0.2
18.06.2024	0.4	4.2	-4	0	0.2

**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