

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2S6P6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	19.9	63.4	-44.4	0	0.8
15.05.2024	4.3	12.2	-9	0	1.1
16.05.2024	2.8	9.1	-7	0	0.7
17.05.2024	1.9	3.7	-2.4	0	0.5
21.05.2024	1.5	3.9	-2.9	0	0.4
22.05.2024	1.4	3.4	-2.4	0	0.4
23.05.2024	1.7	4.7	-3.5	0	0.5
24.05.2024	1.7	5.2	-4	0	0.5
28.05.2024	2	3.4	-2	0	0.5
29.05.2024	1.6	4.6	-3.5	0	0.4
30.05.2024	1.6	4	-2.8	0	0.4
31.05.2024	2.6	7.5	-5.5	0	0.7
04.06.2024	3.4	11	-8.5	0	0.9
05.06.2024	2.9	7.5	-5.4	0	0.8
06.06.2024	2	4.4	-2.9	0	0.6
07.06.2024	1.7	4.8	-3.6	0	0.5
11.06.2024	2.4	7.6	-5.9	0	0.6
12.06.2024	2.2	4.9	-3.4	0	0.6
13.06.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.4
14.06.2024	1.7	4.6	-3.4	0	0.5
18.06.2024	2	5.4	-4	0	0.5
19.06.2024	1.8	5.2	-3.8	0	0.5
20.06.2024	2.2	16.8	-15.2	0	0.5
21.06.2024	1.8	5.1	-3.7	0	0.5
25.06.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.4
26.06.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
27.06.2024	1	1.7	-1.1	0	0.3
28.06.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.2
02.07.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
03.07.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
04.07.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.3

05.07.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
09.07.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
11.07.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
12.07.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
16.07.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
17.07.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.2
18.07.2024	1.3	7	-6	0	0.4
19.07.2024	1.5	7.5	-6.5	0	0.4
23.07.2024	2.2	6.6	-4.8	0	0.3
24.07.2024	2	5.8	-4.1	0	0.3
25.07.2024	2.7	8.8	-6.8	0	0.7
10.07.2024	0.7	2.1	-1.6	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