

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD56KS7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	24.9	72	-48.2	0	1.1
03.05.2024	3.2	16.6	-14.3	0	0.9
12.06.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
13.06.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
14.06.2024	1.5	7.6	-6.6	0	0.5
04.07.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
09.07.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
23.07.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.2
07.05.2024	1.5	7.6	-6.6	0	0.5
08.05.2024	1.2	6	-5.1	0	0.4
09.05.2024	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
10.05.2024	1.1	5	-4.2	0	0.4
14.05.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
15.05.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
16.05.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
17.05.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
21.05.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
22.05.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
23.05.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
24.05.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
28.05.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.3
29.05.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
30.05.2024	1	4.8	-4.2	0	0.3
31.05.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
04.06.2024	1	1.3	-0.6	0	0.3
05.06.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
06.06.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
07.06.2024	0.9	3	-2.4	0	0.3
11.06.2024	1.1	5	-4.2	0	0.4
18.06.2024	1.5	6.8	-5.8	0	0.5
19.06.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.4

20.06.2024	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
21.06.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
25.06.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.3
26.06.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
27.06.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.3
28.06.2024	1.6	7.1	-6.1	0	0.5
02.07.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
03.07.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.3
05.07.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
10.07.2024	0.8	3.6	-3	0	0.3
11.07.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
12.07.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
16.07.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
17.07.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.07.2024	0.4	1.3	-1	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