

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD603C6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.05.2024	2.3	16.5	-14.5	0	0.3
04.06.2024	2.1	10.8	-8.9	0	0.3
05.06.2024	2	6.5	-4.7	0	0.3
06.06.2024	2	6.9	-5.2	0	0.3
07.06.2024	2.2	9.9	-8	0	0.3
11.06.2024	2	7	-5.2	0	0.3
12.06.2024	2	6.1	-4.4	0	0.3
13.06.2024	2	6.1	-4.4	0	0.2
14.06.2024	2.1	13.7	-11.8	0	0.2
18.06.2024	2.1	8	-6.2	0	0.3
19.06.2024	2.1	7.4	-5.6	0	0.3
20.06.2024	8.8	10.2	-1.7	0	0.3
21.06.2024	2.1	8.8	-7	0	0.3
25.06.2024	2.1	10.6	-8.8	0	0.2
26.06.2024	2.1	10.5	-8.6	0	0.2
27.06.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
28.06.2024	2.4	14.6	-12.7	0	0.4
02.07.2024	2	5.8	-4	0	0.2
03.07.2024	2	8.4	-6.6	0	0.2
04.07.2024	2	6.4	-4.7	0	0.2
05.07.2024	9.2	12.3	-3.3	0	0.2
09.07.2024	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
10.07.2024	3	4.8	-2	0	0.3
11.07.2024	3.2	10.4	-7.4	0	0.3
12.07.2024	3	4.5	-1.8	0	0.2
16.07.2024	3	3.4	-0.7	0	0.3
17.07.2024	3	4.8	-2.1	0	0.3
18.07.2024	3.2	11.9	-9	0	0.2
19.07.2024	3	4.8	-2.1	0	0.3
23.07.2024	3	4.7	-1.9	0	0.2

24.07.2024	3	5.1	-2.3	0	0.3
25.07.2024	2.1	5.3	-3.6	0	0.3
26.07.2024	3	5.2	-2.5	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