

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD62PB0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	68.1	68.1	0	0	0
04.06.2024	43.9	43.9	0	0	0
05.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
07.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
13.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
14.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
20.06.2024	42.7	42.7	0	0	0
21.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
24.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
02.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
09.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.07.2024	20	20	0	0	0
19.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.07.2024	17	17	0	0	0
24.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
10.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.06.2024	27	27	0	0	0
12.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
17.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.06.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
27.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.07.2024	17.3	17.3	0	0	0

03.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
08.07.2024	27	27	0	0	0
10.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.07.2024	20	20	0	0	0
15.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.07.2024	16.1	16.1	0	0	0

**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