

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD653F4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.06.2024	1.2	11.9	-11.1	0	0.4
13.06.2024	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
14.06.2024	1.3	11.8	-10.9	0	0.4
26.06.2024	1.2	12.5	-11.7	0	0.4
28.06.2024	1.2	10.7	-9.9	0	0.4
03.07.2024	1.1	9.5	-8.7	0	0.4
09.08.2024	1.2	14.2	-13.3	0	0.4
13.08.2024	1.2	15.1	-14.2	0	0.4
23.08.2024	1.2	10.8	-10	0	0.4
04.09.2024	1.1	11.6	-10.8	0	0.4
07.06.2024	1.2	10.2	-9.4	0	0.4
11.06.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.5
12.06.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
18.06.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
19.06.2024	1.3	10.8	-9.9	0	0.4
20.06.2024	4.2	13	-9.1	0	0.4
21.06.2024	1.3	12.2	-11.3	0	0.4
25.06.2024	1.2	10.2	-9.5	0	0.4
27.06.2024	1.2	10.3	-9.6	0	0.4
02.07.2024	1.3	9.1	-8.2	0	0.4
04.07.2024	1.1	10	-9.2	0	0.4
05.07.2024	4.3	11.7	-7.8	0	0.4
09.07.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
10.07.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
11.07.2024	1.2	10.9	-10.1	0	0.4
12.07.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.4
16.07.2024	1.3	14.9	-14	0	0.4
17.07.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
18.07.2024	1.3	6.9	-6.1	0	0.4
19.07.2024	1.3	16.8	-15.9	0	0.3

23.07.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.4
24.07.2024	1.3	12.3	-11.4	0	0.4
25.07.2024	1.3	11.1	-10.2	0	0.4
26.07.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
30.07.2024	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
31.07.2024	1.3	8.9	-8	0	0.4
01.08.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.4
02.08.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
06.08.2024	4	1.8	1.7	0	0.5
07.08.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
14.08.2024	1.1	11	-10.2	0	0.4
15.08.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
16.08.2024	1.3	12.5	-11.6	0	0.4
20.08.2024	1.2	11.2	-10.4	0	0.4
21.08.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.4
22.08.2024	1.3	11.7	-10.8	0	0.4
27.08.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
28.08.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.4
29.08.2024	1.1	9.4	-8.6	0	0.4
30.08.2024	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
03.09.2024	4.3	11.6	-7.7	0	0.4

**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