

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD665H4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	51.1	51.1	0	0	0
07.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
22.08.2024	35.2	35.2	0	0	0
26.09.2024	41.6	41.6	0	0	0
07.10.2024	23	23	0	0	0
11.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
13.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.06.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
21.06.2024	19	19	0	0	0
24.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.06.2024	22	22	0	0	0
27.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
02.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
09.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
10.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
11.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
12.07.2024	30.7	30.7	0	0	0

15.07.2024	30	30	0	0	0
16.07.2024	34.8	34.8	0	0	0
17.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
18.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
19.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
22.07.2024	52.2	52.2	0	0	0
23.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
24.07.2024	34.9	34.9	0	0	0
25.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
26.07.2024	35	35	0	0	0
29.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
30.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
31.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
01.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
02.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
05.08.2024	146.1	146.1	0	0	0
06.08.2024	53.1	53.1	0	0	0
07.08.2024	46.8	46.8	0	0	0
09.08.2024	41.9	41.9	0	0	0
12.08.2024	43.9	43.9	0	0	0
13.08.2024	45.3	45.3	0	0	0
14.08.2024	45.2	45.2	0	0	0
15.08.2024	42.1	42.1	0	0	0
19.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
20.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
21.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
23.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
26.08.2024	34.3	34.3	0	0	0
27.08.2024	68.2	68.2	0	0	0
28.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
29.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
30.08.2024	35.2	35.2	0	0	0
02.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
03.09.2024	30.6	30.6	0	0	0
04.09.2024	46.8	46.8	0	0	0
05.09.2024	31.8	31.8	0	0	0
06.09.2024	33.3	33.3	0	0	0
09.09.2024	43.6	43.6	0	0	0
10.09.2024	30.7	30.7	0	0	0

11.09.2024	51.6	51.6	0	0	0
12.09.2024	47.8	47.8	0	0	0
13.09.2024	46.3	46.3	0	0	0
16.09.2024	28.1	28.1	0	0	0
17.09.2024	36.4	36.4	0	0	0
18.09.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.09.2024	41.9	41.9	0	0	0
20.09.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.09.2024	41.2	41.2	0	0	0
24.09.2024	24	24	0	0	0
25.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
27.09.2024	22	22	0	0	0
30.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
02.10.2024	41.8	41.8	0	0	0
03.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
04.10.2024	26.7	26.7	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