

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD665R3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
07.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
11.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
14.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.06.2024	10	10	0	0	0
24.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
25.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.06.2024	10	10	0	0	0
28.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
01.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
02.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.07.2024	8	8	0	0	0
04.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.07.2024	9	9	0	0	0
08.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
09.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
10.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.07.2024	4	4	0	0	0
12.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
16.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
17.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
18.07.2024	5.2	5.2	0	0	0

19.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
25.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.07.2024	8.2	8.2	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