

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD665S1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	57	57	0	0	0
07.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
10.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.06.2024	33	33	0	0	0
21.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
25.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
26.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
27.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
01.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
02.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.07.2024	35	35	0	0	0
08.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
10.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.07.2024	14	14	0	0	0

19.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
24.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.07.2024	8.7	8.7	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