

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD67WF6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
25.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
31.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
06.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
13.06.2024	5	5	0	0	0
14.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
20.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
27.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
28.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
02.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
04.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
05.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.07.2024	5	5	0	0	0
10.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
12.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
15.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.07.2024	3	3	0	0	0
17.07.2024	3.2	3.2	0	0	0

18.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.07.2024	4.8	4.8	0	0	0
24.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
30.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.08.2024	1.3	1.3	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