

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD67XZ2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	50.7	50.7	0	0	0
11.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
13.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
04.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
15.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
12.08.2024	69.7	69.7	0	0	0
03.09.2024	43.4	43.4	0	0	0
04.09.2024	52.9	52.9	0	0	0
05.09.2024	46.6	46.6	0	0	0
12.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
14.06.2024	48.7	48.7	0	0	0
17.06.2024	55.6	55.6	0	0	0
18.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
19.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
20.06.2024	43.5	43.5	0	0	0
21.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
24.06.2024	48.3	48.3	0	0	0
25.06.2024	47.8	47.8	0	0	0
26.06.2024	47.6	47.6	0	0	0
27.06.2024	47.7	47.7	0	0	0
28.06.2024	51.8	51.8	0	0	0
01.07.2024	51.9	51.9	0	0	0
02.07.2024	52	52	0	0	0
03.07.2024	45.6	45.6	0	0	0
05.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
08.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
09.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
10.07.2024	45.3	45.3	0	0	0
11.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
12.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
16.07.2024	42	42	0	0	0

17.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
18.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
19.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
22.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
23.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
24.07.2024	39	39	0	0	0
25.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
26.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
29.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
30.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
31.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
01.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
02.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
05.08.2024	55.7	55.7	0	0	0
06.08.2024	76.1	76.1	0	0	0
07.08.2024	71.2	71.2	0	0	0
09.08.2024	67.4	67.4	0	0	0
13.08.2024	55.9	55.9	0	0	0
14.08.2024	56.4	56.4	0	0	0
15.08.2024	56.4	56.4	0	0	0
16.08.2024	52.1	52.1	0	0	0
19.08.2024	50.5	50.5	0	0	0
20.08.2024	47.5	47.5	0	0	0
21.08.2024	52.9	52.9	0	0	0
22.08.2024	52.7	52.7	0	0	0
23.08.2024	53.4	53.4	0	0	0
26.08.2024	50.8	50.8	0	0	0
27.08.2024	51.6	51.6	0	0	0
28.08.2024	51.7	51.7	0	0	0
29.08.2024	44.4	44.4	0	0	0
30.08.2024	45.2	45.2	0	0	0
02.09.2024	45.2	45.2	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany