

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD68FM5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.06.2024	2.5	1.3	1	0	0.2
11.06.2024	2.7	3.2	-0.7	0	0.2
13.06.2024	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
20.06.2024	4.3	5.5	-1.5	0	0.3
02.07.2024	4.6	5.9	-1.7	0	0.3
03.07.2024	5	6.9	-2.3	0	0.4
17.07.2024	4	5.2	-1.6	0	0.3
18.07.2024	4.4	6	-1.9	0	0.3
19.07.2024	4.3	5.7	-1.7	0	0.3
23.07.2024	4.4	5.8	-1.7	0	0.3
02.08.2024	9.1	14.4	-6	0	0.6
12.06.2024	2.9	3.4	-0.7	0	0.2
14.06.2024	3.4	4.4	-1.2	0	0.3
18.06.2024	4.2	5.7	-1.8	0	0.3
19.06.2024	3.9	4.8	-1.2	0	0.3
21.06.2024	3.8	4.5	-1.1	0	0.3
25.06.2024	3.9	4.7	-1.1	0	0.3
26.06.2024	4.7	6.1	-1.8	0	0.4
27.06.2024	4.9	7	-2.5	0	0.4
28.06.2024	4.8	6.8	-2.4	0	0.4
04.07.2024	4.3	6	-2	0	0.3
05.07.2024	4.1	5.4	-1.6	0	0.3
09.07.2024	3.9	5	-1.4	0	0.3
10.07.2024	5.2	7.5	-2.7	0	0.4
11.07.2024	4.8	6.5	-2	0	0.4
12.07.2024	3.8	4.8	-1.2	0	0.3
16.07.2024	4.2	5.3	-1.5	0	0.3
24.07.2024	6	8.4	-2.8	0	0.5
25.07.2024	7	9.9	-3.4	0	0.5
26.07.2024	9.8	14.2	-5.1	0	0.7
30.07.2024	8.1	11.5	-4	0	0.6

31.07.2024	6.4	9.6	-3.8	0	0.5
01.08.2024	6.1	8.1	-2.5	0	0.5

**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