

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6S966**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
02.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
04.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
08.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
10.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
11.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.07.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
17.07.2024	6	6	0	0	0
18.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
23.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
24.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
25.07.2024	5	5	0	0	0
26.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
29.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
30.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
31.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.08.2024	3.7	3.7	0	0	0
02.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.08.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.08.2024	11	11	0	0	0
09.08.2024	10	10	0	0	0

12.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
14.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
16.08.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
20.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
21.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
27.08.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
30.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
02.09.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.09.2024	3.7	3.7	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