

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6SV35**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	77.7	77.7	0	0	0
02.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
05.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
08.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.07.2024	18	18	0	0	0
12.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
23.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
24.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
25.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.07.2024	10	10	0	0	0
29.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
31.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
01.08.2024	9.4	9.4	0	0	0
02.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.08.2024	9.7	9.7	0	0	0

13.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
14.08.2024	10	10	0	0	0
15.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
21.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
22.08.2024	7.3	7.3	0	0	0
23.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.08.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.08.2024	7.1	7.1	0	0	0
28.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
30.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
02.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
03.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.09.2024	5.6	5.6	0	0	0
06.09.2024	6	6	0	0	0
09.09.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.09.2024	6.1	6.1	0	0	0
13.09.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
17.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
20.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.09.2024	5.5	5.5	0	0	0
25.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2024	0.2	0.2	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany