

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD61255**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	13	29.4	-17.7	0	1.3
31.05.2024	2	5.9	-4.2	0	0.3
11.06.2024	3.6	11	-7.6	0	0.2
14.06.2024	3.4	9.4	-6.1	0	0.2
18.06.2024	7.2	24.7	-17.8	0	0.3
19.06.2024	5.3	17.4	-12.3	0	0.2
21.06.2024	3.2	9.9	-6.8	0	0.1
27.06.2024	3.3	9.5	-6.3	0	0.2
02.07.2024	7.6	25.2	-17.9	0	0.3
03.07.2024	9.6	29.1	-19.9	0	0.4
04.07.2024	11.9	35.6	-24.1	0	0.4
09.07.2024	18.7	58	-39.8	0	0.5
10.07.2024	9.3	32	-23	0	0.3
11.07.2024	8.3	27.8	-19.8	0	0.3
16.07.2024	6	20.9	-15.1	0	0.2
17.07.2024	4.1	12.9	-9	0	0.2
19.07.2024	3.7	13.2	-9.7	0	0.2
25.07.2024	3.5	11	-7.7	0	0.2
26.07.2024	3.1	8.6	-5.6	0	0.1
30.07.2024	2.1	7	-5	0	0.1
31.07.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
06.08.2024	3.1	10.2	-7.3	0	0.1
14.08.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
16.08.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
20.08.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
21.08.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
22.08.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
23.08.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
27.08.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
28.08.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
29.08.2024	1.9	4	-2.1	0	0.1

04.09.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
03.09.2024	2.7	5	-2.4	0	0.1
04.06.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
05.06.2024	2.1	7.8	-5.8	0	0.1
06.06.2024	2.5	8.5	-6.1	0	0.1
07.06.2024	2.7	8.8	-6.2	0	0.1
12.06.2024	4.1	11	-7.1	0	0.2
13.06.2024	3.1	9.2	-6.3	0	0.1
20.06.2024	7.3	15.7	-8.6	0	0.2
25.06.2024	2.7	8.7	-6.2	0	0.1
26.06.2024	2.5	8.8	-6.4	0	0.1
28.06.2024	3.5	11.1	-7.8	0	0.2
05.07.2024	11.8	40.3	-28.9	0	0.4
12.07.2024	5	16.1	-11.4	0	0.2
18.07.2024	2.8	9.6	-6.9	0	0.1
23.07.2024	3	8.6	-5.7	0	0.1
24.07.2024	3.3	11.4	-8.3	0	0.1
01.08.2024	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
02.08.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
07.08.2024	2.3	6	-3.9	0	0.1
09.08.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
13.08.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
15.08.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
30.08.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1

**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