

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD61FG2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.06.2024	0.9	8.6	-8.1	0	0.5
25.06.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
04.07.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
19.07.2024	1	10.9	-10.4	0	0.5
23.08.2024	0.9	4.4	-4	0	0.6
30.08.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
04.09.2024	1.1	5.2	-4.7	0	0.5
05.06.2024	1	11	-10.5	0	0.5
06.06.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
07.06.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
11.06.2024	0.9	9.4	-9	0	0.5
12.06.2024	1	12.2	-11.7	0	0.5
13.06.2024	1.1	9.5	-8.8	0	0.5
14.06.2024	0.9	10.4	-10	0	0.5
18.06.2024	1	11.2	-10.7	0	0.4
19.06.2024	1	10.9	-10.4	0	0.5
20.06.2024	2.7	12.1	-9.9	0	0.4
21.06.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
26.06.2024	1.1	11.3	-10.7	0	0.5
27.06.2024	1	10.4	-9.8	0	0.5
28.06.2024	0.9	12.9	-12.5	0	0.5
02.07.2024	0.9	11.1	-10.7	0	0.5
03.07.2024	0.9	13.2	-12.8	0	0.5
05.07.2024	2.6	11.4	-9.2	0	0.5
09.07.2024	1	9.7	-9.3	0	0.6
10.07.2024	1	12	-11.4	0	0.4
11.07.2024	1	10.8	-10.2	0	0.5
12.07.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
16.07.2024	1	10.2	-9.8	0	0.6
17.07.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.5

18.07.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
23.07.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
24.07.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.5
25.07.2024	1.1	11.6	-10.9	0	0.4
26.07.2024	0.8	10.7	-10.3	0	0.5
30.07.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
31.07.2024	0.8	5.5	-5.3	0	0.5
01.08.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.5
02.08.2024	0.7	6.3	-6.1	0	0.5
06.08.2024	1.7	10.3	-9.3	0	0.7
07.08.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.5
09.08.2024	1	5.8	-5.2	0	0.5
13.08.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
14.08.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
15.08.2024	1.3	13	-12.2	0	0.6
16.08.2024	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
20.08.2024	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
21.08.2024	1	4.2	-3.9	0	0.6
22.08.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.5
27.08.2024	1.6	5.9	-5.3	0	0.9
28.08.2024	1	5.3	-4.8	0	0.5
29.08.2024	1.3	7.6	-6.8	0	0.6
03.09.2024	1.7	5.1	-4	0	0.6

**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