

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD62DQ4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.06.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.5
10.07.2024	1.3	11.3	-10.6	0	0.6
24.07.2024	1.1	9	-8.4	0	0.4
21.08.2024	1.1	11.4	-10.8	0	0.5
29.08.2024	1.2	14.4	-13.6	0	0.5
04.09.2024	1.2	17.7	-17	0	0.4
05.06.2024	1.2	13.4	-12.7	0	0.5
06.06.2024	1.3	20.4	-19.7	0	0.5
07.06.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.4
11.06.2024	1.2	12.3	-11.7	0	0.5
12.06.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
13.06.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.4
14.06.2024	1.1	12	-11.3	0	0.4
18.06.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
19.06.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
20.06.2024	3.5	10.8	-7.8	0	0.5
21.06.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
25.06.2024	1.1	9.2	-8.5	0	0.5
26.06.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
27.06.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
28.06.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
02.07.2024	1.2	6.1	-5.5	0	0.5
03.07.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
04.07.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
05.07.2024	3.4	7.5	-4.6	0	0.5
09.07.2024	1.5	8	-7.4	0	0.8
11.07.2024	1.2	10.3	-9.7	0	0.6
12.07.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
16.07.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
17.07.2024	1.2	9.1	-8.5	0	0.5

18.07.2024	1.3	11.7	-10.9	0	0.6
19.07.2024	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
23.07.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
25.07.2024	1.3	15.3	-14.6	0	0.5
26.07.2024	1	11.3	-10.6	0	0.4
30.07.2024	1.2	12.3	-11.6	0	0.5
31.07.2024	1.2	11.7	-11	0	0.5
01.08.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.4
02.08.2024	1.1	8.7	-8	0	0.4
06.08.2024	1.3	13.9	-13.3	0	0.6
07.08.2024	1	10.6	-9.9	0	0.4
09.08.2024	1	11.8	-11.2	0	0.4
13.08.2024	1.1	13.1	-12.4	0	0.5
14.08.2024	1.1	12.3	-11.6	0	0.4
15.08.2024	1.1	11.1	-10.5	0	0.5
16.08.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.4
20.08.2024	1.2	13.6	-12.9	0	0.5
22.08.2024	1.2	11.9	-11.2	0	0.5
23.08.2024	1.2	14.7	-14	0	0.5
27.08.2024	1.1	13.3	-12.7	0	0.5
28.08.2024	1.1	11.9	-11.2	0	0.5
30.08.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.4
03.09.2024	3.5	12	-9	0	0.4

**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