

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD62P97**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2024	57.8	57.8	0	0	0
04.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
25.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
02.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
24.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
25.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
06.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
21.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
04.07.2024	21.7	21.7	0	0	0

05.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
08.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
17.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
30.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
31.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
02.08.2024	8.4	8.4	0	0	0
05.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
07.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
09.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
14.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.08.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.08.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
27.08.2024	14	14	0	0	0
28.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
02.09.2024	15	15	0	0	0
03.09.2024	25.3	25.3	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