

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD63CW2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	11.3	9.1	1.9	0	0.3
04.06.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.3
06.06.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
11.06.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
12.06.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
06.08.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
07.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.08.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.08.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
27.08.2024	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
28.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.09.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
05.06.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
07.06.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
13.06.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
14.06.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
18.06.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
19.06.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.06.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
21.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.06.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
27.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.07.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
03.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
04.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
05.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
10.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1

11.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
12.07.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
16.07.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
17.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
18.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
19.07.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
23.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.08.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
02.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.08.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
14.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.08.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.08.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
30.08.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
03.09.2024	0.3	0.1	0.1	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