

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD652W1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.06.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.2
12.06.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2
02.07.2024	0.8	9.7	-9	0	0.2
12.07.2024	0.9	9.2	-8.6	0	0.2
06.08.2024	0.9	8.7	-8	0	0.3
27.08.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.2
03.09.2024	3.2	9.2	-6.2	0	0.2
04.09.2024	0.9	9.5	-8.9	0	0.2
07.06.2024	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
11.06.2024	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
13.06.2024	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
14.06.2024	0.9	12	-11.3	0	0.2
18.06.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
19.06.2024	0.8	10.4	-9.9	0	0.2
20.06.2024	3.3	13.5	-10.4	0	0.2
21.06.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2
25.06.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2
26.06.2024	0.9	11	-10.3	0	0.2
27.06.2024	0.8	10	-9.3	0	0.2
28.06.2024	0.8	9.1	-8.5	0	0.2
03.07.2024	0.8	8.2	-7.6	0	0.2
04.07.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
05.07.2024	3.3	11.4	-8.3	0	0.2
09.07.2024	0.9	8.6	-8	0	0.2
10.07.2024	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
11.07.2024	0.8	8	-7.4	0	0.3
16.07.2024	0.8	8.8	-8.2	0	0.2
17.07.2024	0.8	9.6	-9	0	0.2
18.07.2024	0.8	9.4	-8.8	0	0.2
19.07.2024	0.9	14.2	-13.5	0	0.2

23.07.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
24.07.2024	0.8	9	-8.4	0	0.2
25.07.2024	0.8	11.1	-10.5	0	0.2
26.07.2024	0.8	9.6	-8.9	0	0.2
30.07.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
31.07.2024	0.8	8.9	-8.3	0	0.2
01.08.2024	0.9	10	-9.4	0	0.2
02.08.2024	0.9	10	-9.4	0	0.2
07.08.2024	0.8	9.9	-9.3	0	0.2
09.08.2024	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
13.08.2024	0.9	10.1	-9.4	0	0.2
14.08.2024	0.8	11.1	-10.5	0	0.2
15.08.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.2
16.08.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
20.08.2024	0.9	9.8	-9.1	0	0.2
21.08.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
22.08.2024	1	10.3	-9.6	0	0.2
23.08.2024	1	13.9	-13.1	0	0.2
28.08.2024	0.8	11.2	-10.6	0	0.2
29.08.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.2
30.08.2024	0.9	10	-9.3	0	0.2

**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