

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6AJG2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
18.06.2024	3.2	11.5	-8.8	0	0.5
19.06.2024	3.1	11.5	-8.8	0	0.4
20.06.2024	3.2	11.9	-9.2	0	0.5
25.06.2024	2.6	11.4	-9.2	0	0.4
26.06.2024	2.7	11	-8.8	0	0.5
28.06.2024	2.6	10.5	-8.3	0	0.4
02.07.2024	2.6	9.3	-7.1	0	0.4
04.07.2024	2.5	9.6	-7.5	0	0.4
11.07.2024	2.4	6.9	-4.8	0	0.4
12.07.2024	2.5	9.4	-7.2	0	0.4
17.07.2024	2.6	8.1	-6	0	0.5
19.07.2024	2.6	8.7	-6.6	0	0.5
23.07.2024	2.5	7.5	-5.4	0	0.4
30.07.2024	2.6	9.9	-7.8	0	0.5
02.08.2024	2.6	10.8	-8.6	0	0.4
16.08.2024	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
27.08.2024	2.5	8.6	-6.5	0	0.4
04.09.2024	2.6	10.2	-8.1	0	0.4
03.09.2024	2.6	10.2	-8.1	0	0.5
21.06.2024	3.1	11.6	-8.9	0	0.4
27.06.2024	2.6	11.2	-9	0	0.4
03.07.2024	2.6	9.8	-7.6	0	0.5
05.07.2024	2.7	10.2	-8	0	0.5
09.07.2024	2.6	9.7	-7.5	0	0.5
10.07.2024	2.5	9.4	-7.3	0	0.4
16.07.2024	2.6	7.3	-5.2	0	0.5
18.07.2024	2.6	8	-5.9	0	0.5
24.07.2024	2.6	8.6	-6.4	0	0.5
25.07.2024	2.6	9.7	-7.5	0	0.4
26.07.2024	2.7	10.4	-8.2	0	0.5

31.07.2024	2.6	9.7	-7.5	0	0.4
01.08.2024	2.6	11.4	-9.2	0	0.4
06.08.2024	2.7	10.9	-8.8	0	0.5
07.08.2024	2.7	11.2	-9	0	0.5
09.08.2024	2.7	11.9	-9.7	0	0.5
13.08.2024	2.7	13	-10.8	0	0.4
14.08.2024	2.6	11.9	-9.6	0	0.4
15.08.2024	2.6	11.2	-9	0	0.4
20.08.2024	2.5	9.7	-7.5	0	0.4
21.08.2024	2.5	9.9	-7.8	0	0.4
22.08.2024	2.6	10.2	-8.1	0	0.4
23.08.2024	2.5	9	-6.9	0	0.4
28.08.2024	2.6	7.8	-5.7	0	0.5
29.08.2024	2.6	9	-6.9	0	0.5
30.08.2024	2.8	11.7	-9.5	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