

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6EJR1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2024	11.3	14	-2.6	0	0
23.07.2024	2.6	6.1	-3.5	0	0
26.09.2024	3.6	13.9	-10.3	0	0
24.07.2024	1.4	5.3	-3.9	0	0
25.07.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0
26.07.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
30.07.2024	1	1.2	-0.2	0	0
31.07.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
01.08.2024	0.6	1.7	-1	0	0
02.08.2024	0.4	1	-0.6	0	0
06.08.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.08.2024	0.4	1	-0.7	0	0
09.08.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
13.08.2024	0.4	1	-0.6	0	0
14.08.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
15.08.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.08.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
20.08.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0
21.08.2024	1.8	4.8	-3	0	0
22.08.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0
23.08.2024	1.6	5.3	-3.7	0	0
27.08.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
28.08.2024	1.8	2.7	-1	0	0
29.08.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
30.08.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
03.09.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
04.09.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
05.09.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.09.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.09.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.09.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0

12.09.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.09.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
17.09.2024	1	2.8	-1.8	0	0
18.09.2024	1.1	4	-3	0	0
19.09.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
20.09.2024	1.5	4.3	-2.8	0	0
24.09.2024	1.5	4.3	-2.8	0	0
25.09.2024	1.5	5.2	-3.6	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