

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6FJL1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	11	14	-3.2	0	0.2
20.06.2024	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
03.07.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
13.08.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
03.09.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
05.09.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
04.09.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
21.06.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.1
25.06.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
26.06.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
27.06.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
28.06.2024	1	4.6	-3.8	0	0.1
02.07.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
04.07.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
05.07.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
09.07.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
10.07.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
11.07.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
12.07.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
16.07.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
17.07.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
18.07.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
19.07.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
23.07.2024	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
24.07.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
25.07.2024	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
26.07.2024	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
30.07.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
31.07.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
01.08.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.2
02.08.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.2

06.08.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
07.08.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.2
09.08.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
14.08.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
15.08.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
16.08.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
20.08.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
21.08.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
22.08.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
23.08.2024	1	3.7	-2.9	0	0.1
27.08.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
28.08.2024	1	3.9	-3.1	0	0.1
29.08.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
30.08.2024	1	3	-2.2	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