

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6FUG8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	42.8	42.8	0	0	0
21.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
01.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
05.08.2024	57	57	0	0	0
13.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
30.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.09.2024	17	17	0	0	0
24.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
25.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
28.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
01.07.2024	26.2	26.2	0	0	0
02.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
03.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.07.2024	24	24	0	0	0
08.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.07.2024	21	21	0	0	0
15.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
19.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
22.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
23.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
24.07.2024	33	33	0	0	0

25.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
30.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
31.07.2024	29	29	0	0	0
02.08.2024	37.1	37.1	0	0	0
06.08.2024	60.9	60.9	0	0	0
07.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
12.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
16.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
20.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
23.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.08.2024	14	14	0	0	0
02.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.09.2024	16.8	16.8	0	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