

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6J320**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	8.8	4.5	4.2	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
02.07.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
03.07.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
04.07.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.07.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.07.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.07.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.07.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.07.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.07.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0
19.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.07.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
24.07.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
25.07.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
30.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0
31.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
01.08.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.08.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.08.2024	0.3	1	-0.7	0	0
09.08.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.08.2024	0.3	1	-0.7	0	0
14.08.2024	0.3	1	-0.7	0	0
15.08.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

16.08.2024	0.3	1	-0.8	0	0
20.08.2024	0.3	1	-0.7	0	0
21.08.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.08.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
23.08.2024	0.3	1	-0.7	0	0
27.08.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.08.2024	0.3	1	-0.7	0	0
29.08.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.08.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.09.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
04.09.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.09.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
06.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.09.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.09.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.09.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.09.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.09.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.09.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.09.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.09.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.09.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.09.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.09.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.10.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
02.10.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.10.2024	0.3	1	-0.7	0	0
04.10.2024	0.3	1.2	-0.9	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