

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6J5B5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.06.2024	2.1	10.2	-8.4	0	0.4
26.06.2024	2.3	10.3	-8.5	0	0.5
27.06.2024	2.1	8.6	-7	0	0.4
28.06.2024	2.1	7.7	-6	0	0.4
02.07.2024	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
03.07.2024	2.3	10.4	-8.7	0	0.5
04.07.2024	2.2	10	-8.3	0	0.5
05.07.2024	2	5.1	-3.5	0	0.3
09.07.2024	2.2	8.7	-7	0	0.5
10.07.2024	2.2	9.6	-7.9	0	0.5
11.07.2024	2.1	7.8	-6.1	0	0.4
12.07.2024	3	13.4	-10.9	0	0.5
16.07.2024	2.8	10.2	-7.9	0	0.5
17.07.2024	2.8	9.2	-6.9	0	0.4
18.07.2024	3	10.4	-8	0	0.6
19.07.2024	2.9	12.2	-9.8	0	0.5
23.07.2024	2.7	10.6	-8.3	0	0.4
24.07.2024	2.8	10.7	-8.3	0	0.4
25.07.2024	3	10.9	-8.4	0	0.5
26.07.2024	2.9	12	-9.7	0	0.5

**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