

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6JFU2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2024	73.9	73.9	0	0	0
25.06.2024	6	6	0	0	0
26.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
28.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
03.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.07.2024	15	15	0	0	0
16.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
19.07.2024	21	21	0	0	0
22.07.2024	53.6	53.6	0	0	0
23.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
25.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.07.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.07.2024	0.5	0.5	0	0	0

01.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.08.2024	2.4	2.4	0	0	0
06.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.08.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.09.2024	0.4	0.4	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