

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6JTC1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	11.4	8.7	2.4	0	0.3
25.06.2024	1.5	4.1	-3	0	0.3
27.06.2024	1.7	4.3	-3	0	0.4
02.07.2024	1.3	4	-3	0	0.3
04.07.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.3
05.07.2024	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
10.07.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
18.07.2024	1.9	6.1	-4.7	0	0.4
19.07.2024	2.3	8	-6.3	0	0.5
24.07.2024	1.6	4.8	-3.6	0	0.4
26.07.2024	2.2	7.4	-5.7	0	0.5
30.07.2024	2.6	7.7	-5.7	0	0.6
31.07.2024	2.7	9.5	-7.4	0	0.6
01.08.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
02.08.2024	2.4	8	-6.1	0	0.5
26.06.2024	2.1	5.9	-4.3	0	0.5
28.06.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
03.07.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
09.07.2024	1.3	4.1	-3.1	0	0.3
11.07.2024	1.6	6	-4.7	0	0.4
12.07.2024	1.4	4	-3	0	0.3
16.07.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
17.07.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
23.07.2024	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
25.07.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.4

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany