

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6N462**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
28.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
11.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
01.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
02.07.2024	37.3	37.3	0	0	0
03.07.2024	41	41	0	0	0
04.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
05.07.2024	49.7	49.7	0	0	0
08.07.2024	50.3	50.3	0	0	0
09.07.2024	51.5	51.5	0	0	0
10.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
11.07.2024	51.2	51.2	0	0	0
12.07.2024	65.5	65.5	0	0	0
15.07.2024	63.9	63.9	0	0	0
16.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
17.07.2024	46.6	46.6	0	0	0
18.07.2024	46.7	46.7	0	0	0
19.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
22.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
23.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
24.07.2024	45.6	45.6	0	0	0
25.07.2024	46.1	46.1	0	0	0
26.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
29.07.2024	41	41	0	0	0
30.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
31.07.2024	42.9	42.9	0	0	0
01.08.2024	44.7	44.7	0	0	0
02.08.2024	45.7	45.7	0	0	0
05.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
06.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
07.08.2024	37.9	37.9	0	0	0

09.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.08.2024	37.1	37.1	0	0	0
13.08.2024	31.9	31.9	0	0	0
14.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
15.08.2024	36	36	0	0	0
16.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
19.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
20.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
21.08.2024	33.6	33.6	0	0	0
22.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
23.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
26.08.2024	42.1	42.1	0	0	0
27.08.2024	38.6	38.6	0	0	0
28.08.2024	37	37	0	0	0
29.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
30.08.2024	37	37	0	0	0
02.09.2024	37.5	37.5	0	0	0
03.09.2024	34.7	34.7	0	0	0
04.09.2024	33	33	0	0	0
05.09.2024	34.8	34.8	0	0	0
06.09.2024	34.8	34.8	0	0	0
09.09.2024	29.4	29.4	0	0	0
10.09.2024	28.2	28.2	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