

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6AFE5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
18.06.2024	1.3	4.7	-4	0	0.6
27.06.2024	1.3	5.4	-4.7	0	0.6
28.06.2024	1.3	6.5	-5.8	0	0.6
04.07.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
24.07.2024	1.7	6.4	-5.7	0	0.9
04.09.2024	1.4	8.1	-7.4	0	0.7
19.06.2024	1.3	4.3	-3.6	0	0.6
20.06.2024	1.3	5.4	-4.7	0	0.6
21.06.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
25.06.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.5
26.06.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.6
02.07.2024	1.2	4.9	-4.3	0	0.5
03.07.2024	1.3	5	-4.3	0	0.6
05.07.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.5
09.07.2024	1.3	4.7	-4.1	0	0.6
10.07.2024	1.3	4.5	-3.8	0	0.6
11.07.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
12.07.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
16.07.2024	1.2	4.5	-3.9	0	0.6
17.07.2024	1.3	4.6	-4	0	0.6
18.07.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.6
19.07.2024	1.2	3.6	-2.9	0	0.5
23.07.2024	1.2	5	-4.3	0	0.5
25.07.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.6
26.07.2024	1.3	7.6	-6.9	0	0.6
30.07.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.6
31.07.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.6
01.08.2024	1.2	5.8	-5.2	0	0.6
02.08.2024	1.6	6.5	-5.7	0	0.8
06.08.2024	2.1	12.1	-11	0	1

07.08.2024	1.6	9.4	-8.4	0	0.6
09.08.2024	1.5	8.4	-7.4	0	0.6
13.08.2024	1.6	9	-8	0	0.6
14.08.2024	1.5	7.7	-6.8	0	0.5
15.08.2024	1.3	7.6	-6.8	0	0.5
16.08.2024	1.1	6.6	-6	0	0.5
20.08.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
21.08.2024	1.2	7.2	-6.6	0	0.6
22.08.2024	1.1	5.8	-5.3	0	0.5
23.08.2024	1.1	6.9	-6.4	0	0.6
27.08.2024	1	7	-6.5	0	0.6
28.08.2024	1	6.5	-6	0	0.5
29.08.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.6
30.08.2024	1.1	6.8	-6.3	0	0.6
03.09.2024	1	6	-5.6	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