

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6C0T5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.06.2024	0.3	4.8	-4.5	0	0
19.06.2024	0.3	5	-4.7	0	0
20.06.2024	1.2	6.3	-5.1	0	0
21.06.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
25.06.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
26.06.2024	0.2	5	-4.8	0	0
27.06.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
28.06.2024	0.2	5	-4.8	0	0
02.07.2024	0.2	5	-4.8	0	0
03.07.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
04.07.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
05.07.2024	1.2	7.1	-5.9	0	0
09.07.2024	0.2	5.2	-5	0	0
10.07.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
11.07.2024	0.2	5	-4.8	0	0
12.07.2024	0.2	5.6	-5.4	0	0
16.07.2024	0.3	5.5	-5.2	0	0
17.07.2024	0.3	6.2	-5.9	0	0
18.07.2024	0.3	5.7	-5.4	0	0
19.07.2024	0.3	8.9	-8.6	0	0
24.07.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0
25.07.2024	0.2	8	-7.8	0	0
26.07.2024	0.2	5	-4.8	0	0
31.07.2024	0.3	5.9	-5.6	0	0
01.08.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
02.08.2024	0.3	5.3	-5	0	0
06.08.2024	0.2	0.6	-0.3	0	0
07.08.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
09.08.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
13.08.2024	0.2	4.3	-4.1	0	0

14.08.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
15.08.2024	0.2	4.4	-4.2	0	0
16.08.2024	0.3	3.8	-3.5	0	0
21.08.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
22.08.2024	0.3	5	-4.8	0	0
23.08.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
20.08.2024	0.2	5	-4.9	0	0
23.07.2024	0.3	5.3	-5	0	0
30.07.2024	0.3	4.9	-4.6	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