

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6C5T4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.06.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
19.06.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
20.06.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
21.06.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
25.06.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
26.06.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
27.06.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
28.06.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
02.07.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
03.07.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
10.07.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
11.07.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
12.07.2024	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
16.07.2024	0.9	5	-4.3	0	0.1
17.07.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
18.07.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
19.07.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.1
23.07.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
24.07.2024	0.8	5	-4.4	0	0.1
25.07.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
26.07.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
30.07.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
01.08.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
02.08.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
06.08.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
07.08.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
09.08.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
13.08.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
14.08.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
15.08.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1

16.08.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
21.08.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
22.08.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
23.08.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
27.08.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
28.08.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
29.08.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
30.08.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
03.09.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
04.09.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
20.08.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
04.07.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
05.07.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
09.07.2024	0.8	4.6	-4	0	0.1
31.07.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.1

**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