

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6C6J3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.06.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
19.06.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
20.06.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
21.06.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
25.06.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
26.06.2024	1.3	8	-7.1	0	0.3
27.06.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
28.06.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
02.07.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
03.07.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
04.07.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
05.07.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
09.07.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
10.07.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.3
11.07.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
12.07.2024	1.3	9	-8	0	0.3
16.07.2024	1.3	8.7	-7.6	0	0.3
17.07.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
18.07.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
19.07.2024	1.3	9.5	-8.4	0	0.3
23.07.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
24.07.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
25.07.2024	1.3	9.6	-8.5	0	0.3
26.07.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.3
31.07.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
01.08.2024	1.3	13.5	-12.4	0	0.2
06.08.2024	1.5	7.9	-6.9	0	0.5
14.08.2024	1.3	8.7	-7.6	0	0.3
20.08.2024	1.3	9.1	-8	0	0.3
03.09.2024	1.3	8.7	-7.6	0	0.3

04.09.2024	1.4	10.6	-9.5	0	0.3
30.08.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
30.07.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.3
02.08.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
07.08.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.3
09.08.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
13.08.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.3
15.08.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
16.08.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.3
21.08.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.3
22.08.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
23.08.2024	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
27.08.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.3
28.08.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.3
29.08.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3

**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