

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6EXP6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.06.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
05.07.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.3
23.07.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.3
23.08.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
30.08.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
04.09.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
21.06.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.3
25.06.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
26.06.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
27.06.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
28.06.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.3
02.07.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.3
03.07.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.3
04.07.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.2
09.07.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
10.07.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
11.07.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
12.07.2024	1.3	6	-5	0	0.2
16.07.2024	1.4	7	-5.8	0	0.3
17.07.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
18.07.2024	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
19.07.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
24.07.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
25.07.2024	1.4	7	-5.8	0	0.3
26.07.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
30.07.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
31.07.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
01.08.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
02.08.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
06.08.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.3

07.08.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
09.08.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
13.08.2024	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
14.08.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.2
15.08.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
16.08.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
20.08.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.2
21.08.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
22.08.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
27.08.2024	1.3	7	-6	0	0.3
28.08.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.2
29.08.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.2
03.09.2024	1.4	6.9	-5.8	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