

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6HGL3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.06.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.4
25.07.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
31.07.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.4
16.08.2024	0.9	8	-7.4	0	0.3
03.09.2024	3.2	7.6	-4.8	0	0.4
04.09.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
30.08.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.3
26.06.2024	1	7.9	-7.3	0	0.4
27.06.2024	1	7.6	-7	0	0.4
28.06.2024	1	10	-9.3	0	0.4
02.07.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
03.07.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.4
04.07.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
05.07.2024	3.2	7.1	-4.2	0	0.4
09.07.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
10.07.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
11.07.2024	1	7.5	-6.8	0	0.4
12.07.2024	0.9	8.6	-8	0	0.4
16.07.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
17.07.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
18.07.2024	0.9	7	-6.4	0	0.4
19.07.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
23.07.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.4
24.07.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.3
26.07.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
30.07.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.4
01.08.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
02.08.2024	1	9	-8.4	0	0.4
06.08.2024	1	8.6	-8	0	0.4
07.08.2024	1	8.5	-7.9	0	0.3

09.08.2024	1	8.2	-7.5	0	0.3
13.08.2024	1	8.9	-8.2	0	0.4
14.08.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
15.08.2024	1	8.3	-7.7	0	0.3
20.08.2024	1	8.3	-7.7	0	0.3
21.08.2024	1	7.6	-7	0	0.4
22.08.2024	1	8.8	-8.2	0	0.4
23.08.2024	1	8	-7.3	0	0.3
27.08.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
28.08.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
29.08.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.4

**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