

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6K1Z0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.06.2024	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
27.06.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
28.06.2024	0.3	2.8	-2.7	0	0.2
11.07.2024	0.4	2.7	-2.6	0	0.2
12.07.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
17.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
23.07.2024	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
31.07.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
02.08.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
13.08.2024	1	4.8	-4	0	0.2
21.08.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
22.08.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
27.08.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
28.08.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
30.08.2024	0.8	4	-3.3	0	0.2
04.09.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
02.07.2024	0.3	2.7	-2.5	0	0.2
03.07.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
04.07.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
05.07.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
09.07.2024	0.4	2.5	-2.4	0	0.2
10.07.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
16.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
18.07.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
19.07.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
24.07.2024	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
25.07.2024	0.3	2.6	-2.5	0	0.2
26.07.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
30.07.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
01.08.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2

06.08.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
07.08.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
09.08.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
14.08.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
15.08.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
16.08.2024	1.1	15.2	-14.3	0	0.2
20.08.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
23.08.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
29.08.2024	0.9	5	-4.2	0	0.2
03.09.2024	0.8	4	-3.4	0	0.2

**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