

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6L4K5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.06.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
28.06.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
02.07.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
03.07.2024	1.6	10	-8.7	0	0.4
04.07.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
05.07.2024	1.6	8.5	-7.4	0	0.4
09.07.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
10.07.2024	1.8	10	-8.8	0	0.5
11.07.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
12.07.2024	1.5	10.3	-9.1	0	0.3
16.07.2024	1.7	9.1	-7.9	0	0.5
17.07.2024	1.6	9.8	-8.7	0	0.4
18.07.2024	1.7	10.9	-9.6	0	0.5
19.07.2024	1.6	10	-8.8	0	0.4
23.07.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
24.07.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.4
25.07.2024	1.7	10.5	-9.2	0	0.5
31.07.2024	1.5	10.3	-9.1	0	0.3
06.08.2024	8.5	19.1	-11.1	0	0.5
07.08.2024	3.3	13.9	-11	0	0.3
09.08.2024	2.9	15.1	-12.5	0	0.4
13.08.2024	2.3	13	-11	0	0.3
15.08.2024	2.1	16.6	-14.9	0	0.4
22.08.2024	1.9	15.8	-14.2	0	0.4
03.09.2024	1.9	15.6	-14.1	0	0.4
05.09.2024	2.6	15	-12.8	0	0.4
26.07.2024	1.8	11.4	-10.1	0	0.5
30.07.2024	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
01.08.2024	1.8	13.9	-12.8	0	0.6
02.08.2024	1.6	19.5	-18.5	0	0.6

14.08.2024	2.2	16.2	-14.3	0	0.4
16.08.2024	1.8	16.3	-14.8	0	0.3
20.08.2024	1.9	15.7	-14.2	0	0.4
21.08.2024	2	15.4	-13.8	0	0.4
23.08.2024	1.9	15.8	-14.2	0	0.4
27.08.2024	1.8	17.2	-15.7	0	0.4
28.08.2024	1.8	16.3	-14.9	0	0.4
29.08.2024	2.2	16	-14.2	0	0.4
30.08.2024	2.1	15.5	-13.7	0	0.4
04.09.2024	2.3	14.4	-12.6	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