

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6QKL6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0
02.07.2024	4.7	7.5	-3.7	0	0.9
03.07.2024	4.8	8.1	-4.4	0	1.1
10.07.2024	5.2	9.9	-6	0	1.3
11.07.2024	4.8	8.2	-4.4	0	1
18.07.2024	5	8.5	-4.7	0	1.1
19.07.2024	4.8	7.9	-4	0	0.9
23.07.2024	4.7	7.2	-3.4	0	0.9
01.08.2024	4.8	7.6	-3.7	0	1
06.08.2024	10.2	10.5	-4.6	0	4.3
09.08.2024	4.9	8	-4.2	0	1
21.08.2024	4.1	7	-4	0	1.1
28.08.2024	3.7	5.8	-3.2	0	1
30.08.2024	5.7	7.7	-2.9	0	0.9
03.09.2024	3.8	6.8	-4.1	0	1.1
04.09.2024	6.3	5.9	-1	0	1.4
29.08.2024	3.9	5	-2.2	0	1
04.07.2024	4.7	7.9	-4.1	0	0.9
05.07.2024	4.8	8.1	-4.3	0	1
09.07.2024	4.8	7.3	-3.5	0	1
12.07.2024	4.7	8.2	-4.4	0	0.9
16.07.2024	5	7.7	-3.8	0	1.1
17.07.2024	4.8	7.9	-4.1	0	1
24.07.2024	5.1	6.6	-2.8	0	1.3
25.07.2024	4.9	8.7	-5	0	1.1
26.07.2024	4.9	6.8	-3.1	0	1.2
30.07.2024	4.9	7.8	-4	0	1
31.07.2024	4.7	8.2	-4.3	0	0.9
02.08.2024	5.1	10.1	-6.2	0	1.2
07.08.2024	5.2	6.1	-1.8	0	0.9
13.08.2024	4.2	5.8	-2.5	0	1

14.08.2024	4.4	7.3	-3.9	0	1
15.08.2024	4.7	7.7	-4	0	1
16.08.2024	3.7	5.9	-3.2	0	0.9
20.08.2024	5.6	8	-3.3	0	0.9
22.08.2024	3.7	6.9	-4.2	0	1
23.08.2024	3.9	6.8	-4	0	1
27.08.2024	3.5	5.2	-2.7	0	1

**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