

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6SCV8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	3.6	3.6	-0.1	0	0
02.07.2024	8.2	7.3	0	0	0.9
09.07.2024	8	3.6	3.3	0	1.1
16.07.2024	8.5	8.2	-0.8	0	1.1
07.08.2024	8	6.8	0.4	0	0.9
04.09.2024	8.8	8.8	-1.6	0	1.6
03.07.2024	8.2	6	1.2	0	1
04.07.2024	8.2	6.8	0.4	0	1
05.07.2024	8.1	5.5	1.6	0	1
10.07.2024	8.4	3.6	3.4	0	1.5
11.07.2024	8.4	7.9	-0.6	0	1.1
12.07.2024	8.4	10.1	-2.6	0	0.9
17.07.2024	8.4	8.2	-0.8	0	1
18.07.2024	8.3	7.7	-0.4	0	1.1
19.07.2024	8.2	6.4	0.8	0	1
23.07.2024	8	4.8	2.2	0	1
24.07.2024	8.2	4.6	2.4	0	1.1
25.07.2024	8.1	4.7	2.3	0	1.1
26.07.2024	8.2	3.7	3.4	0	1.2
30.07.2024	8.1	3.6	3.3	0	1.1
31.07.2024	8	4.7	2.4	0	1
01.08.2024	8	3.6	3.3	0	1.1
02.08.2024	8.3	3.6	3.3	0	1.3
06.08.2024	10.4	19	-10.9	0	2.2
09.08.2024	8.1	8.5	-1.4	0	0.9
13.08.2024	8.3	7.6	-0.3	0	0.9
14.08.2024	8.6	5.7	1.8	0	1.1
15.08.2024	8.5	11	-3.4	0	0.9
16.08.2024	8.3	8.9	-1.5	0	1
20.08.2024	8.1	8.4	-1.2	0	1
21.08.2024	8.6	5.7	1.7	0	1.2

22.08.2024	8.1	7.8	-0.7	0	1
23.08.2024	8.2	7.6	-0.5	0	1
27.08.2024	8.4	7.7	-0.3	0	1
28.08.2024	8.4	8	-0.6	0	1
29.08.2024	8.1	7.7	-0.6	0	1
30.08.2024	8.2	8.4	-1.2	0	1
03.09.2024	8.2	7.5	-0.3	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