

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6YTC0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.07.2024	1.3	12	-11.2	0	0.4
18.07.2024	1.3	10.1	-9.3	0	0.4
31.07.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
23.08.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
17.09.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
24.09.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
01.10.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
04.10.2024	1	10.4	-9.9	0	0.4
10.07.2024	1.3	11.6	-10.8	0	0.5
11.07.2024	1.3	12	-11.2	0	0.4
12.07.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.4
16.07.2024	1.3	11	-10.1	0	0.5
17.07.2024	1.3	13.1	-12.2	0	0.4
19.07.2024	1.3	21.2	-20.2	0	0.4
23.07.2024	1.3	13.1	-12.2	0	0.4
24.07.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
25.07.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
26.07.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.4
30.07.2024	1.3	7.8	-7	0	0.5
01.08.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
02.08.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
06.08.2024	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
07.08.2024	1.2	8.7	-8	0	0.4
09.08.2024	1.2	10.4	-9.6	0	0.4
13.08.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
14.08.2024	1.2	10.5	-9.7	0	0.4
15.08.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
16.08.2024	1.3	10.3	-9.5	0	0.5
20.08.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.4
21.08.2024	1.3	9.4	-8.6	0	0.4

22.08.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
27.08.2024	1.3	10.2	-9.3	0	0.4
28.08.2024	1.3	10.6	-9.8	0	0.4
29.08.2024	1.2	10.6	-9.8	0	0.4
30.08.2024	1.2	10.5	-9.7	0	0.4
03.09.2024	4.4	11.8	-7.8	0	0.4
04.09.2024	1.3	12.5	-11.6	0	0.4
05.09.2024	1.3	10.8	-9.9	0	0.4
06.09.2024	1.3	11.4	-10.6	0	0.5
10.09.2024	1.3	11.7	-10.8	0	0.4
11.09.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
12.09.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
13.09.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
18.09.2024	1.3	10.9	-10	0	0.4
19.09.2024	1.3	9.8	-9	0	0.4
20.09.2024	1.2	9.8	-8.9	0	0.4
25.09.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4
26.09.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
27.09.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
02.10.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
03.10.2024	0.9	10.3	-9.8	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