

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6BZ06**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	49.4	49.4	0	0	0
18.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
04.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.07.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
04.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
20.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.06.2024	15	15	0	0	0
25.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.06.2024	13	13	0	0	0
27.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
01.07.2024	19	19	0	0	0
02.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
03.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.07.2024	13	13	0	0	0
10.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
16.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.07.2024	10.3	10.3	0	0	0

25.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
02.08.2024	22	22	0	0	0
05.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
06.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
09.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.08.2024	33.7	33.7	0	0	0
13.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
20.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
27.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
28.08.2024	19	19	0	0	0
29.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
03.09.2024	17.6	17.6	0	0	0

**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