

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6BZW3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2024	56.4	56.4	0	0	0
18.06.2024	29	29	0	0	0
21.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
25.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.06.2024	26	26	0	0	0
28.06.2024	25	25	0	0	0
01.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
02.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.07.2024	22	22	0	0	0
15.07.2024	11	11	0	0	0
22.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.08.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.08.2024	50.7	50.7	0	0	0
09.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.08.2024	24.2	24.2	0	0	0
15.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
20.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
27.08.2024	17	17	0	0	0
30.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.09.2024	24.4	24.4	0	0	0
04.09.2024	24.2	24.2	0	0	0
02.09.2024	29	29	0	0	0
19.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
20.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
24.06.2024	25.3	25.3	0	0	0

27.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
03.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.07.2024	24	24	0	0	0
08.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.07.2024	10	10	0	0	0
29.07.2024	14	14	0	0	0
30.07.2024	13	13	0	0	0
31.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
06.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
13.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
14.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
28.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.08.2024	16.7	16.7	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