

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6K3R3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	52.7	52.7	0	0	0
26.06.2024	55.5	55.5	0	0	0
27.06.2024	56.5	56.5	0	0	0
08.07.2024	49	49	0	0	0
09.07.2024	46.5	46.5	0	0	0
15.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
16.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
19.07.2024	44.2	44.2	0	0	0
29.07.2024	50.6	50.6	0	0	0
31.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
05.08.2024	50.5	50.5	0	0	0
19.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
22.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
30.08.2024	30	30	0	0	0
04.09.2024	30.1	30.1	0	0	0
28.06.2024	54.3	54.3	0	0	0
01.07.2024	50.7	50.7	0	0	0
02.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
03.07.2024	51.8	51.8	0	0	0
04.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
05.07.2024	48.9	48.9	0	0	0
10.07.2024	50.7	50.7	0	0	0
11.07.2024	50.6	50.6	0	0	0
12.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
17.07.2024	48.2	48.2	0	0	0
18.07.2024	46.6	46.6	0	0	0
22.07.2024	60.1	60.1	0	0	0
23.07.2024	42.4	42.4	0	0	0
24.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
25.07.2024	43.9	43.9	0	0	0
26.07.2024	47.6	47.6	0	0	0

30.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
01.08.2024	35.7	35.7	0	0	0
02.08.2024	34.6	34.6	0	0	0
06.08.2024	46.4	46.4	0	0	0
07.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
09.08.2024	40.5	40.5	0	0	0
12.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
13.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
14.08.2024	44	44	0	0	0
15.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
16.08.2024	29.2	29.2	0	0	0
20.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
21.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.08.2024	31.5	31.5	0	0	0
26.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
27.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
28.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
29.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
02.09.2024	29.7	29.7	0	0	0
03.09.2024	30.5	30.5	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