

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6L706**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	64.6	64.6	0	0	0
27.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
15.07.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.08.2024	42.7	42.7	0	0	0
23.08.2024	48.3	48.3	0	0	0
02.09.2024	46.9	46.9	0	0	0
04.09.2024	54.5	54.5	0	0	0
28.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
01.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
02.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
03.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
04.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
05.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
08.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
09.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
10.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
11.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
12.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
16.07.2024	53.6	53.6	0	0	0
17.07.2024	55.3	55.3	0	0	0
18.07.2024	49.5	49.5	0	0	0
19.07.2024	42	42	0	0	0
22.07.2024	72	72	0	0	0
23.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
24.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
25.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
26.07.2024	64.6	64.6	0	0	0
29.07.2024	44.1	44.1	0	0	0
30.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
31.07.2024	40.7	40.7	0	0	0
01.08.2024	45.4	45.4	0	0	0

02.08.2024	57.5	57.5	0	0	0
05.08.2024	89.4	89.4	0	0	0
06.08.2024	50	50	0	0	0
07.08.2024	47.4	47.4	0	0	0
09.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
12.08.2024	41	41	0	0	0
14.08.2024	41	41	0	0	0
15.08.2024	39.4	39.4	0	0	0
16.08.2024	38.9	38.9	0	0	0
19.08.2024	39.2	39.2	0	0	0
20.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
21.08.2024	50.4	50.4	0	0	0
22.08.2024	48.2	48.2	0	0	0
26.08.2024	47.5	47.5	0	0	0
27.08.2024	49.4	49.4	0	0	0
28.08.2024	48	48	0	0	0
29.08.2024	50.2	50.2	0	0	0
30.08.2024	47.3	47.3	0	0	0
03.09.2024	48.6	48.6	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