

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6L9A5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	54.2	54.2	0	0	0
27.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
02.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
10.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.07.2024	10	10	0	0	0
22.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
23.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
31.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.08.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.08.2024	21	21	0	0	0
09.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.08.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
20.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
21.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
23.08.2024	9.5	9.5	0	0	0

27.08.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
30.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
04.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
02.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
11.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
25.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
02.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.08.2024	7.7	7.7	0	0	0
07.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.08.2024	7.8	7.8	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