

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6LAR5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	48.7	48.7	0	0	0
27.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.07.2024	19	19	0	0	0
10.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.07.2024	19	19	0	0	0
23.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
31.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.08.2024	21.6	21.6	0	0	0
14.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
30.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
02.09.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.09.2024	25.8	25.8	0	0	0
03.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
01.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
04.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.07.2024	22.2	22.2	0	0	0

22.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
24.07.2024	24	24	0	0	0
25.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
26.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.08.2024	35	35	0	0	0
06.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.08.2024	21	21	0	0	0
12.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
20.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
28.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.08.2024	24	24	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