

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6LCH2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	58.4	58.4	0	0	0
27.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.06.2024	28	28	0	0	0
04.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
17.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
26.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
31.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
06.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
07.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
14.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
26.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
28.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
30.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.09.2024	22	22	0	0	0
03.09.2024	30.3	30.3	0	0	0
01.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.07.2024	26	26	0	0	0
03.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
09.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.07.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.07.2024	24.2	24.2	0	0	0

15.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.07.2024	18	18	0	0	0
19.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.07.2024	35.1	35.1	0	0	0
24.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
02.08.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.08.2024	23	23	0	0	0
15.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
20.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
21.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.09.2024	20.8	20.8	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN 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