

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6LDH0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	61.3	61.3	0	0	0
27.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
24.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.09.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.09.2024	14	14	0	0	0
28.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.07.2024	13	13	0	0	0
02.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.07.2024	15	15	0	0	0
18.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
25.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
31.07.2024	16.2	16.2	0	0	0

01.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
06.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
07.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
27.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
28.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.08.2024	14	14	0	0	0
30.08.2024	21.2	21.2	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