

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6NRX3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	51.9	51.9	0	0	0
28.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.07.2024	16	16	0	0	0
03.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
17.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.07.2024	14	14	0	0	0
19.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
25.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.07.2024	10	10	0	0	0
29.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
30.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
31.07.2024	10	10	0	0	0
01.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
02.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.08.2024	11.3	11.3	0	0	0

09.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.08.2024	12	12	0	0	0
14.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.08.2024	12	12	0	0	0
04.09.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
21.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.08.2024	9	9	0	0	0
27.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
28.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
30.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
02.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
03.09.2024	17.6	17.6	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