

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6RZA5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
02.07.2024	41.2	41.2	0	0	0
27.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
03.07.2024	41.9	41.9	0	0	0
04.07.2024	35	35	0	0	0
05.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.07.2024	27	27	0	0	0
09.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
10.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
11.07.2024	37.6	37.6	0	0	0
12.07.2024	28	28	0	0	0
15.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
25.07.2024	30.2	30.2	0	0	0
26.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
29.07.2024	48.1	48.1	0	0	0
30.07.2024	67.2	67.2	0	0	0
31.07.2024	84.8	84.8	0	0	0
01.08.2024	56.3	56.3	0	0	0
02.08.2024	186.2	186.2	0	0	0
05.08.2024	7.4	7.4	0	0	0
06.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.08.2024	35	35	0	0	0
12.08.2024	27.7	27.7	0	0	0

13.08.2024	37.4	37.4	0	0	0
14.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.08.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
20.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.08.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.08.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.08.2024	2.1	2.1	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