

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6MUK6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.06.2024	15	15	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
10.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
23.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
31.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
02.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.08.2024	19.4	19.4	0	0	0

09.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
13.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
21.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
27.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
02.09.2024	11.1	11.1	0	0	0
03.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
05.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.09.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.09.2024	9	9	0	0	0
11.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
12.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.09.2024	5.9	5.9	0	0	0
18.09.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.09.2024	5.2	5.2	0	0	0
20.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
24.09.2024	4.6	4.6	0	0	0
25.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.09.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
30.09.2024	7.3	7.3	0	0	0
01.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
02.10.2024	4.7	4.7	0	0	0

03.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
04.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
10.10.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
14.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
16.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
17.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.10.2024	4.3	4.3	0	0	0
22.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
23.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
24.10.2024	2	2	0	0	0
25.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
28.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
30.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
31.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.11.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.11.2024	0.3	0.3	0	0	0

27.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	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