

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6K8J9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.09.2024	11	11	0	0	0
26.09.2024	9	9	0	0	0
27.09.2024	17.5	17.5	0	0	0
17.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
14.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
28.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
01.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
02.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
03.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
10.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.07.2024	24.7	24.7	0	0	0
18.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
24.07.2024	23.3	23.3	0	0	0

25.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.07.2024	19	19	0	0	0
29.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
30.07.2024	18	18	0	0	0
31.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
01.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
02.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
16.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.08.2024	15	15	0	0	0
26.08.2024	17	17	0	0	0
27.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
04.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
10.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.09.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.09.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.09.2024	7	7	0	0	0
18.09.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.09.2024	7.1	7.1	0	0	0
20.09.2024	12.3	12.3	0	0	0
23.09.2024	9.4	9.4	0	0	0

24.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
01.10.2024	17	17	0	0	0
02.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.10.2024	12	12	0	0	0
07.10.2024	14	14	0	0	0
08.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
10.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
18.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
22.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
23.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
24.10.2024	4.3	4.3	0	0	0
25.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
28.10.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
31.10.2024	2.5	2.5	0	0	0
01.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
04.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.11.2024	0.4	0.4	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany