

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6K8U6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	57.3	57.3	0	0	0
26.06.2024	63.9	63.9	0	0	0
27.06.2024	62.6	62.6	0	0	0
28.06.2024	63.8	63.8	0	0	0
01.07.2024	63.2	63.2	0	0	0
02.07.2024	63.4	63.4	0	0	0
03.07.2024	58.8	58.8	0	0	0
04.07.2024	57.7	57.7	0	0	0
05.07.2024	64.8	64.8	0	0	0
08.07.2024	61.6	61.6	0	0	0
10.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
11.07.2024	53.8	53.8	0	0	0
12.07.2024	58	58	0	0	0
17.07.2024	54.6	54.6	0	0	0
18.07.2024	48.8	48.8	0	0	0
19.07.2024	48.6	48.6	0	0	0
22.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
23.07.2024	49.8	49.8	0	0	0
24.07.2024	49.8	49.8	0	0	0
25.07.2024	48.4	48.4	0	0	0
26.07.2024	44	44	0	0	0
29.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
30.07.2024	45	45	0	0	0
31.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
01.08.2024	46.8	46.8	0	0	0
02.08.2024	44.9	44.9	0	0	0
05.08.2024	48.3	48.3	0	0	0
06.08.2024	49.2	49.2	0	0	0
07.08.2024	47.7	47.7	0	0	0
09.08.2024	47	47	0	0	0
12.08.2024	47.1	47.1	0	0	0

13.08.2024	40.8	40.8	0	0	0
14.08.2024	39.9	39.9	0	0	0
15.08.2024	39.5	39.5	0	0	0
16.08.2024	38.3	38.3	0	0	0
19.08.2024	41.8	41.8	0	0	0
20.08.2024	42.3	42.3	0	0	0
21.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
22.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
23.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
26.08.2024	46.5	46.5	0	0	0
27.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
28.08.2024	42.9	42.9	0	0	0
29.08.2024	44.8	44.8	0	0	0
30.08.2024	49.1	49.1	0	0	0
02.09.2024	50.3	50.3	0	0	0
03.09.2024	48.5	48.5	0	0	0
04.09.2024	43.8	43.8	0	0	0
05.09.2024	43.2	43.2	0	0	0
06.09.2024	41.7	41.7	0	0	0
09.09.2024	37.2	37.2	0	0	0
10.09.2024	37.1	37.1	0	0	0
11.09.2024	34	34	0	0	0
12.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
13.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
16.09.2024	36.4	36.4	0	0	0
17.09.2024	32.6	32.6	0	0	0
18.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
19.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
20.09.2024	38.2	38.2	0	0	0
23.09.2024	35.2	35.2	0	0	0
24.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
25.09.2024	36.9	36.9	0	0	0
26.09.2024	36.9	36.9	0	0	0
27.09.2024	48.2	48.2	0	0	0
30.09.2024	48.5	48.5	0	0	0
01.10.2024	48.1	48.1	0	0	0
02.10.2024	40.8	40.8	0	0	0
03.10.2024	40.3	40.3	0	0	0
04.10.2024	37.9	37.9	0	0	0

07.10.2024	42.9	42.9	0	0	0
08.10.2024	41.9	41.9	0	0	0
09.10.2024	38	38	0	0	0
10.10.2024	38.7	38.7	0	0	0
11.10.2024	39.4	39.4	0	0	0
14.10.2024	41.7	41.7	0	0	0
15.10.2024	41.5	41.5	0	0	0
16.10.2024	34.1	34.1	0	0	0
17.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.10.2024	31.8	31.8	0	0	0
22.10.2024	29.3	29.3	0	0	0
23.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
25.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.10.2024	30	30	0	0	0
29.10.2024	28.3	28.3	0	0	0
30.10.2024	24.3	24.3	0	0	0
31.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
06.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
16.07.2024	60.5	60.5	0	0	0
09.07.2024	56.5	56.5	0	0	0
15.07.2024	70.5	70.5	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