

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6K8Z5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.07.2024	19	19	0	0	0
26.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
13.08.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.08.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
26.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
28.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
02.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.09.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
16.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
20.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.09.2024	15.5	15.5	0	0	0

24.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.09.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.09.2024	11	11	0	0	0
01.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
02.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
24.10.2024	10	10	0	0	0
28.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
30.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
31.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
07.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
11.11.2024	10	10	0	0	0
12.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
13.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.11.2024	10	10	0	0	0
15.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
25.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.06.2024	20	20	0	0	0
28.06.2024	20	20	0	0	0
01.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
02.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.07.2024	17.9	17.9	0	0	0

09.07.2024	17	17	0	0	0
10.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
24.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
25.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.07.2024	20	20	0	0	0
31.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
02.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
06.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
07.08.2024	34.2	34.2	0	0	0
14.08.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.08.2024	18	18	0	0	0
09.09.2024	24	24	0	0	0
12.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
13.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
07.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
08.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.10.2024	10.5	10.5	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