

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6MUG4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
28.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.08.2024	18	18	0	0	0
02.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
09.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
25.10.2024	5	5	0	0	0
31.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.11.2024	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
13.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
02.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
04.07.2024	29	29	0	0	0
05.07.2024	29	29	0	0	0
08.07.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
10.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
11.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
12.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
15.07.2024	66.5	66.5	0	0	0
16.07.2024	55	55	0	0	0
17.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
18.07.2024	29.4	29.4	0	0	0

19.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
23.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
24.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
25.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
29.07.2024	24	24	0	0	0
30.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
31.07.2024	21	21	0	0	0
01.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
02.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.08.2024	30.1	30.1	0	0	0
07.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
27.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
03.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
10.09.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.09.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.09.2024	7.9	7.9	0	0	0
18.09.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
20.09.2024	7.1	7.1	0	0	0

23.09.2024	8	8	0	0	0
24.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
25.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.09.2024	5.5	5.5	0	0	0
27.09.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
02.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
03.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
07.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
16.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
21.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
24.10.2024	5	5	0	0	0
28.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
30.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
01.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
04.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
06.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.11.2024	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