

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6MUQ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
28.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.07.2024	21	21	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
02.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.07.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
09.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
10.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.07.2024	26	26	0	0	0
12.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
17.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
18.07.2024	20	20	0	0	0
19.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
25.07.2024	19	19	0	0	0
26.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
30.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
31.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
06.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
07.08.2024	27.7	27.7	0	0	0

09.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
13.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.08.2024	19	19	0	0	0
15.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.08.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.08.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
27.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
11.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.09.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
20.09.2024	7	7	0	0	0
23.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.09.2024	5.5	5.5	0	0	0
26.09.2024	6.2	6.2	0	0	0
27.09.2024	5	5	0	0	0
30.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
01.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
02.10.2024	6.1	6.1	0	0	0

03.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
04.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.10.2024	7	7	0	0	0
08.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
09.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
11.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
17.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
18.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
24.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
25.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
28.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
30.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
31.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
04.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
05.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.11.2024	1	1	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	1.4	1.4	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	1	1	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	0.6	0.6	0	0	0
02.12.2024	0.6	0.6	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	0.9	0.9	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