

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6MWF2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
28.06.2024	44.1	44.1	0	0	0
01.07.2024	46.2	46.2	0	0	0
02.07.2024	47.9	47.9	0	0	0
03.07.2024	47.4	47.4	0	0	0
04.07.2024	44.7	44.7	0	0	0
05.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
08.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
09.07.2024	41.7	41.7	0	0	0
10.07.2024	42.1	42.1	0	0	0
11.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
12.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
15.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
16.07.2024	51	51	0	0	0
17.07.2024	49.1	49.1	0	0	0
18.07.2024	55	55	0	0	0
19.07.2024	47.8	47.8	0	0	0
22.07.2024	57.8	57.8	0	0	0
23.07.2024	56.7	56.7	0	0	0
24.07.2024	71.2	71.2	0	0	0
25.07.2024	58.1	58.1	0	0	0
26.07.2024	49.1	49.1	0	0	0
29.07.2024	51.6	51.6	0	0	0
30.07.2024	48.3	48.3	0	0	0
31.07.2024	40	40	0	0	0
01.08.2024	40.6	40.6	0	0	0
02.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
05.08.2024	40.5	40.5	0	0	0
06.08.2024	42.2	42.2	0	0	0
07.08.2024	39.2	39.2	0	0	0
09.08.2024	35.5	35.5	0	0	0

12.08.2024	35.2	35.2	0	0	0
13.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
14.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.08.2024	27	27	0	0	0
16.08.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
20.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
21.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.08.2024	24.8	24.8	0	0	0
27.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
28.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
30.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
02.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
03.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
05.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
06.09.2024	31.1	31.1	0	0	0
09.09.2024	42	42	0	0	0
10.09.2024	43.6	43.6	0	0	0
11.09.2024	36.3	36.3	0	0	0
12.09.2024	37.9	37.9	0	0	0
13.09.2024	29.1	29.1	0	0	0
16.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.09.2024	24	24	0	0	0
20.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.09.2024	22.9	22.9	0	0	0
24.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
27.09.2024	12	12	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