

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6N0X4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	27	27	0	0	0
28.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
15.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
26.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
06.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
09.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
28.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
25.09.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
24.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
13.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
20.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.11.2024	4.7	4.7	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
02.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
03.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
04.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.07.2024	31.3	31.3	0	0	0
08.07.2024	30.5	30.5	0	0	0
09.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
10.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
11.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
16.07.2024	23.3	23.3	0	0	0

17.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
22.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
30.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
31.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
05.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
12.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
13.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
14.08.2024	36.2	36.2	0	0	0
15.08.2024	31.1	31.1	0	0	0
16.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
20.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
21.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
22.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
27.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
30.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.09.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
10.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.09.2024	39.1	39.1	0	0	0
12.09.2024	31.3	31.3	0	0	0
16.09.2024	24.4	24.4	0	0	0
17.09.2024	23.7	23.7	0	0	0

18.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
20.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.09.2024	24.6	24.6	0	0	0
24.09.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
27.09.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
14.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
17.10.2024	13	13	0	0	0
18.10.2024	13	13	0	0	0
21.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
31.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
06.11.2024	13	13	0	0	0
07.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
08.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
14.11.2024	13	13	0	0	0
15.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
18.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
19.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
21.11.2024	14.6	14.6	0	0	0

22.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
25.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
02.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.12.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.12.2024	0.5	0.5	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
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	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