

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6N6B7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
28.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
02.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
05.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.07.2024	20	20	0	0	0
15.07.2024	24	24	0	0	0
16.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
30.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
31.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.08.2024	18	18	0	0	0
19.08.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
02.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.09.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.09.2024	13.6	13.6	0	0	0

24.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
02.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
09.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
14.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
07.11.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
02.12.2024	0.3	0.3	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
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
01.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
06.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.08.2024	21.3	21.3	0	0	0

14.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.08.2024	17	17	0	0	0
16.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.08.2024	15	15	0	0	0
21.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.08.2024	14	14	0	0	0
23.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
27.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.08.2024	14	14	0	0	0
03.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.09.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.09.2024	11.4	11.4	0	0	0
20.09.2024	12.5	12.5	0	0	0
25.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.09.2024	11	11	0	0	0
30.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
03.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
04.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
17.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
18.10.2024	8	8	0	0	0
21.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
23.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.10.2024	7	7	0	0	0
25.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
28.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
31.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
01.11.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
05.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.11.2024	4.4	4.4	0	0	0

11.11.2024	5.6	5.6	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	0.3	0.3	0	0	0
19.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.11.2024	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	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	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
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