

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6UP21**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
03.07.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
04.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
03.09.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
04.10.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.10.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
05.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
09.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
10.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
11.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
12.07.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
16.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
17.07.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
18.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
19.07.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
23.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
24.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
25.07.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
26.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
30.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
31.07.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
01.08.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
02.08.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
06.08.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
07.08.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
09.08.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
13.08.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
14.08.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
15.08.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
16.08.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
20.08.2024	0.2	1.8	-1.7	0	0.1

21.08.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
22.08.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
23.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
27.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
28.08.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
29.08.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
30.08.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
04.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
05.09.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
06.09.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
10.09.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
11.09.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
12.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
13.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
17.09.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
18.09.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
19.09.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
20.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
24.09.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
25.09.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
26.09.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0.1
27.09.2024	0.1	1	-0.9	0	0.1
01.10.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
02.10.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1

**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