

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6VUC4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	56.7	56.7	0	0	0
04.07.2024	103.6	103.6	0	0	0
11.07.2024	132	132	0	0	0
13.08.2024	184.4	184.4	0	0	0
05.09.2024	181	181	0	0	0
05.07.2024	100.9	100.9	0	0	0
08.07.2024	117.9	117.9	0	0	0
09.07.2024	121.9	121.9	0	0	0
10.07.2024	146.1	146.1	0	0	0
12.07.2024	131.3	131.3	0	0	0
15.07.2024	103.5	103.5	0	0	0
16.07.2024	120.7	120.7	0	0	0
17.07.2024	118.2	118.2	0	0	0
18.07.2024	112.4	112.4	0	0	0
19.07.2024	100.3	100.3	0	0	0
22.07.2024	125.7	125.7	0	0	0
23.07.2024	136.1	136.1	0	0	0
24.07.2024	162.9	162.9	0	0	0
25.07.2024	153.3	153.3	0	0	0
26.07.2024	153	153	0	0	0
29.07.2024	148.2	148.2	0	0	0
30.07.2024	149.6	149.6	0	0	0
31.07.2024	140.4	140.4	0	0	0
01.08.2024	159.7	159.7	0	0	0
02.08.2024	159.5	159.5	0	0	0
05.08.2024	222.4	222.4	0	0	0
06.08.2024	296.9	296.9	0	0	0
07.08.2024	270.2	270.2	0	0	0
09.08.2024	217.3	217.3	0	0	0
12.08.2024	195.1	195.1	0	0	0
14.08.2024	262.8	262.8	0	0	0

15.08.2024	227	227	0	0	0
16.08.2024	232.1	232.1	0	0	0
19.08.2024	206.1	206.1	0	0	0
20.08.2024	158.5	158.5	0	0	0
21.08.2024	185.9	185.9	0	0	0
22.08.2024	178.5	178.5	0	0	0
23.08.2024	186.9	186.9	0	0	0
26.08.2024	178.3	178.3	0	0	0
27.08.2024	167.5	167.5	0	0	0
28.08.2024	171.5	171.5	0	0	0
29.08.2024	166.4	166.4	0	0	0
30.08.2024	183.9	183.9	0	0	0
02.09.2024	174.8	174.8	0	0	0
03.09.2024	187.2	187.2	0	0	0
04.09.2024	210.7	210.7	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