

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5TTA6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
30.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
25.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.07.2024	10	10	0	0	0
06.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
12.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
14.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.08.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
09.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
16.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.09.2024	24.9	24.9	0	0	0
20.09.2024	32.2	32.2	0	0	0
24.09.2024	41.4	41.4	0	0	0
25.09.2024	54.3	54.3	0	0	0
30.09.2024	54.3	54.3	0	0	0
01.10.2024	45.4	45.4	0	0	0
03.10.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
10.10.2024	30.5	30.5	0	0	0
14.10.2024	42.5	42.5	0	0	0

15.10.2024	58.5	58.5	0	0	0
27.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
28.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
06.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.06.2024	10	10	0	0	0
12.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.06.2024	10	10	0	0	0
20.06.2024	9	9	0	0	0
21.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
04.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
10.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.07.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
17.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.07.2024	9	9	0	0	0
23.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.07.2024	8.5	8.5	0	0	0

26.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
31.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
02.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
05.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
07.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
13.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
19.08.2024	7.7	7.7	0	0	0
21.08.2024	8	8	0	0	0
22.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
23.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
27.08.2024	10.4	10.4	0	0	0
30.08.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.09.2024	26.7	26.7	0	0	0
19.09.2024	26	26	0	0	0
23.09.2024	32.5	32.5	0	0	0
26.09.2024	44.1	44.1	0	0	0
27.09.2024	44.4	44.4	0	0	0
02.10.2024	40.7	40.7	0	0	0
04.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.10.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.10.2024	33.6	33.6	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany