

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD63PF9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2024	37.3	37.3	0	0	0
05.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
26.07.2024	53.8	53.8	0	0	0
17.09.2024	97.1	97.1	0	0	0
06.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
07.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
10.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
11.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
12.06.2024	38.8	38.8	0	0	0
13.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
14.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
17.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
18.06.2024	36.9	36.9	0	0	0
19.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
20.06.2024	42.6	42.6	0	0	0
21.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
24.06.2024	33.8	33.8	0	0	0
25.06.2024	33	33	0	0	0
26.06.2024	52	52	0	0	0
27.06.2024	37.8	37.8	0	0	0
28.06.2024	41.2	41.2	0	0	0
01.07.2024	45.4	45.4	0	0	0
02.07.2024	42	42	0	0	0
03.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
04.07.2024	39.9	39.9	0	0	0
05.07.2024	47	47	0	0	0
08.07.2024	38	38	0	0	0
09.07.2024	40.8	40.8	0	0	0
10.07.2024	54.5	54.5	0	0	0
11.07.2024	43.1	43.1	0	0	0
12.07.2024	53.1	53.1	0	0	0

15.07.2024	53.1	53.1	0	0	0
16.07.2024	61.7	61.7	0	0	0
17.07.2024	65.5	65.5	0	0	0
18.07.2024	72.6	72.6	0	0	0
19.07.2024	70.1	70.1	0	0	0
22.07.2024	240.8	240.8	0	0	0
23.07.2024	81.3	81.3	0	0	0
24.07.2024	84	84	0	0	0
25.07.2024	68.2	68.2	0	0	0
29.07.2024	59.1	59.1	0	0	0
30.07.2024	89.5	89.5	0	0	0
31.07.2024	73	73	0	0	0
01.08.2024	92.1	92.1	0	0	0
02.08.2024	164.5	164.5	0	0	0
05.08.2024	212.7	212.7	0	0	0
06.08.2024	108.6	108.6	0	0	0
07.08.2024	60.2	60.2	0	0	0
09.08.2024	71.8	71.8	0	0	0
12.08.2024	55.2	55.2	0	0	0
13.08.2024	71.7	71.7	0	0	0
14.08.2024	104.9	104.9	0	0	0
15.08.2024	70.6	70.6	0	0	0
16.08.2024	266.7	266.7	0	0	0
19.08.2024	330.8	330.8	0	0	0
20.08.2024	208.4	208.4	0	0	0
21.08.2024	173.7	173.7	0	0	0
22.08.2024	194.1	194.1	0	0	0
23.08.2024	339	339	0	0	0
26.08.2024	153.8	153.8	0	0	0
27.08.2024	362.7	362.7	0	0	0
28.08.2024	792	792	0	0	0
29.08.2024	968.9	968.9	0	0	0
30.08.2024	890.8	890.8	0	0	0
02.09.2024	1548	1548	0	0	0
03.09.2024	409.6	409.6	0	0	0
04.09.2024	1508	1508	0	0	0
05.09.2024	344.8	344.8	0	0	0
06.09.2024	799.9	799.9	0	0	0
09.09.2024	1914.5	1914.5	0	0	0

10.09.2024	3146.8	3146.8	0	0	0
11.09.2024	6211.2	6211.2	0	0	0
12.09.2024	965.2	965.2	0	0	0
13.09.2024	935.5	935.5	0	0	0
16.09.2024	1063.6	1063.6	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