

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD685G4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.09.2024	32.8	32.8	0	0	0
12.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
27.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
28.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
01.07.2024	40	40	0	0	0
02.07.2024	35.5	35.5	0	0	0
03.07.2024	39.6	39.6	0	0	0
04.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
05.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
08.07.2024	38.6	38.6	0	0	0
09.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
10.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
11.07.2024	47.7	47.7	0	0	0
12.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
15.07.2024	33	33	0	0	0
16.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
17.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
18.07.2024	33.4	33.4	0	0	0

19.07.2024	31.4	31.4	0	0	0
22.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
23.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
24.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
25.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
26.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
29.07.2024	36.2	36.2	0	0	0
30.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
31.07.2024	33.8	33.8	0	0	0
01.08.2024	34.7	34.7	0	0	0
02.08.2024	42.8	42.8	0	0	0
05.08.2024	48.7	48.7	0	0	0
06.08.2024	50.5	50.5	0	0	0
07.08.2024	42.7	42.7	0	0	0
09.08.2024	42.7	42.7	0	0	0
12.08.2024	47.3	47.3	0	0	0
13.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
14.08.2024	37.8	37.8	0	0	0
15.08.2024	38.2	38.2	0	0	0
16.08.2024	35.3	35.3	0	0	0
19.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
20.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
21.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
22.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
23.08.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
27.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
28.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
29.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
30.08.2024	31.4	31.4	0	0	0
02.09.2024	31.7	31.7	0	0	0
03.09.2024	35.6	35.6	0	0	0
04.09.2024	32.4	32.4	0	0	0
05.09.2024	33.6	33.6	0	0	0
06.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
09.09.2024	35.1	35.1	0	0	0
10.09.2024	37.7	37.7	0	0	0
11.09.2024	39	39	0	0	0
12.09.2024	40.4	40.4	0	0	0

13.09.2024	42.4	42.4	0	0	0
16.09.2024	38.8	38.8	0	0	0
17.09.2024	42.4	42.4	0	0	0
18.09.2024	44.3	44.3	0	0	0
19.09.2024	41.6	41.6	0	0	0
20.09.2024	40.4	40.4	0	0	0
23.09.2024	41.4	41.4	0	0	0
24.09.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.09.2024	39.6	39.6	0	0	0
26.09.2024	32.8	32.8	0	0	0
30.09.2024	28.3	28.3	0	0	0
01.10.2024	33.6	33.6	0	0	0
02.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
03.10.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.10.2024	31.5	31.5	0	0	0
07.10.2024	27.2	27.2	0	0	0
08.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
10.10.2024	22	22	0	0	0
11.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
16.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
22.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
25.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
28.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
30.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
31.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.11.2024	20	20	0	0	0
06.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.11.2024	14.9	14.9	0	0	0

08.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.11.2024	10.7	10.7	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