

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD69FZ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
13.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
14.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.06.2024	14	14	0	0	0
21.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
24.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
25.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
28.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
01.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
03.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.07.2024	9	9	0	0	0
10.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
16.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.07.2024	5	5	0	0	0

24.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.07.2024	8	8	0	0	0
29.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
31.07.2024	10.8	10.8	0	0	0
01.08.2024	9.6	9.6	0	0	0
02.08.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.08.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
07.08.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
12.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
14.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.08.2024	7.2	7.2	0	0	0
16.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
19.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
20.08.2024	8	8	0	0	0
21.08.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.08.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
28.08.2024	8	8	0	0	0
29.08.2024	9	9	0	0	0
30.08.2024	8	8	0	0	0
02.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.09.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
06.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
09.09.2024	34.8	34.8	0	0	0
10.09.2024	29	29	0	0	0
11.09.2024	52.3	52.3	0	0	0
12.09.2024	54.6	54.6	0	0	0
13.09.2024	30.4	30.4	0	0	0
16.09.2024	25	25	0	0	0
17.09.2024	21.7	21.7	0	0	0

18.09.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.09.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.09.2024	10.1	10.1	0	0	0
27.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
30.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
01.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
02.10.2024	16	16	0	0	0
03.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
08.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
10.10.2024	10	10	0	0	0
11.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.10.2024	7	7	0	0	0
16.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.10.2024	31	31	0	0	0
22.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
24.10.2024	2	2	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