

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6MU08**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
17.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
29.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
14.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.08.2024	21	21	0	0	0
29.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
10.09.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.09.2024	17.3	17.3	0	0	0
25.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
28.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.11.2024	9	9	0	0	0
15.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
01.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
02.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.07.2024	21.7	21.7	0	0	0

05.07.2024	22	22	0	0	0
08.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
11.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
18.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
19.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
31.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
01.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
05.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.08.2024	19	19	0	0	0
13.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.08.2024	22.4	22.4	0	0	0
23.08.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
27.08.2024	22	22	0	0	0
28.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.08.2024	28.1	28.1	0	0	0
02.09.2024	22.6	22.6	0	0	0
03.09.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
05.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.09.2024	17.8	17.8	0	0	0

12.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
13.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.09.2024	22	22	0	0	0
24.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
03.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.10.2024	17	17	0	0	0
10.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.10.2024	18	18	0	0	0
24.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
25.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.10.2024	17	17	0	0	0
31.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
07.11.2024	7.8	7.8	0	0	0
08.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
13.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
14.11.2024	6	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