

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6MU57**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
28.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.07.2024	22	22	0	0	0
03.09.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
02.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.07.2024	21	21	0	0	0
04.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
10.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
16.07.2024	38.7	38.7	0	0	0
17.07.2024	35.3	35.3	0	0	0
18.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
19.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
22.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
23.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
24.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
25.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.07.2024	32	32	0	0	0
30.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
31.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
01.08.2024	26	26	0	0	0
02.08.2024	27	27	0	0	0

05.08.2024	31.8	31.8	0	0	0
06.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
07.08.2024	30.5	30.5	0	0	0
09.08.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.08.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.08.2024	23.6	23.6	0	0	0
22.08.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.08.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
27.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
28.08.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.08.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.09.2024	28.4	28.4	0	0	0
04.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
05.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
06.09.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.09.2024	25.4	25.4	0	0	0
10.09.2024	21	21	0	0	0
11.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.09.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.09.2024	23	23	0	0	0
17.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.09.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.09.2024	27	27	0	0	0
24.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
25.09.2024	19	19	0	0	0
26.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.09.2024	24.1	24.1	0	0	0

01.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.10.2024	21	21	0	0	0
04.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
11.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
14.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.10.2024	22	22	0	0	0
23.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.10.2024	16	16	0	0	0
28.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
30.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
31.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
14.11.2024	6.9	6.9	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