

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6MU65**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	23.5	23.5	0	0	0
28.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
02.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.10.2024	17	17	0	0	0
22.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
14.11.2024	4.6	4.6	0	0	0
01.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
03.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.07.2024	20	20	0	0	0
15.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
17.07.2024	26	26	0	0	0
18.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.07.2024	24	24	0	0	0
24.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
29.07.2024	26.4	26.4	0	0	0

30.07.2024	23	23	0	0	0
31.07.2024	21	21	0	0	0
01.08.2024	22	22	0	0	0
02.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.08.2024	25.4	25.4	0	0	0
06.08.2024	31.1	31.1	0	0	0
07.08.2024	28.3	28.3	0	0	0
09.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.08.2024	16	16	0	0	0
21.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
27.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.08.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
02.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.09.2024	16	16	0	0	0
04.09.2024	16	16	0	0	0
05.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
06.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.09.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.09.2024	16	16	0	0	0
18.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.09.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.09.2024	14.9	14.9	0	0	0

25.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.09.2024	13.9	13.9	0	0	0
01.10.2024	14	14	0	0	0
02.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
10.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
21.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
25.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
31.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
07.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.11.2024	5.6	5.6	0	0	0
11.11.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.11.2024	5	5	0	0	0
13.11.2024	5.1	5.1	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