

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6MVE7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
28.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
02.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.07.2024	17	17	0	0	0
10.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.07.2024	15	15	0	0	0
23.07.2024	13	13	0	0	0
24.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.07.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
31.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
01.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
02.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
06.08.2024	19	19	0	0	0
07.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.08.2024	14.7	14.7	0	0	0

12.08.2024	16	16	0	0	0
13.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.08.2024	13	13	0	0	0
16.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
20.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
23.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
28.08.2024	11	11	0	0	0
29.08.2024	11	11	0	0	0
30.08.2024	10.3	10.3	0	0	0
02.09.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.09.2024	11	11	0	0	0
06.09.2024	10.2	10.2	0	0	0
09.09.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.09.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.09.2024	9	9	0	0	0
18.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
23.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.09.2024	8.1	8.1	0	0	0
25.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
27.09.2024	7.1	7.1	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