

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7B6X4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
24.07.2024	34	34	0	0	0
02.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
23.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
10.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.09.2024	7.8	7.8	0	0	0
30.09.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.10.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
15.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
30.07.2024	26	26	0	0	0
31.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
01.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.08.2024	30.9	30.9	0	0	0
06.08.2024	35.4	35.4	0	0	0
07.08.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.08.2024	28	28	0	0	0
13.08.2024	24.5	24.5	0	0	0
14.08.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.08.2024	21.9	21.9	0	0	0
20.08.2024	24.1	24.1	0	0	0
21.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.08.2024	21.9	21.9	0	0	0

26.08.2024	23.5	23.5	0	0	0
27.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
30.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
02.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.09.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.09.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.09.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.09.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.09.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.09.2024	9	9	0	0	0
23.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.09.2024	7.9	7.9	0	0	0
01.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
02.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
03.10.2024	10	10	0	0	0
07.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
14.10.2024	13	13	0	0	0
15.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.10.2024	6	6	0	0	0
25.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
28.10.2024	8.9	8.9	0	0	0

29.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
31.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
04.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
05.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
06.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
13.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.11.2024	0.3	0.3	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