

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7MYF6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2024	35.8	35.8	0	0	0
05.08.2024	59.6	59.6	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.08.2024	51.3	51.3	0	0	0
07.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.08.2024	25	25	0	0	0
13.08.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.08.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.08.2024	19.6	19.6	0	0	0
16.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.08.2024	16	16	0	0	0
22.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.08.2024	18	18	0	0	0
27.08.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
30.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
03.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.09.2024	21.4	21.4	0	0	0
05.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.09.2024	22.7	22.7	0	0	0
10.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
11.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.09.2024	20.6	20.6	0	0	0
13.09.2024	17.2	17.2	0	0	0

16.09.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.09.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.09.2024	14	14	0	0	0
23.09.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
25.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.09.2024	13.3	13.3	0	0	0
30.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
01.10.2024	16	16	0	0	0
02.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
03.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.10.2024	22	22	0	0	0
09.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
16.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
28.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
30.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
31.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.11.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.11.2024	7.8	7.8	0	0	0
06.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
07.11.2024	6.8	6.8	0	0	0

08.11.2024	6	6	0	0	0
11.11.2024	10	10	0	0	0
12.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
13.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
14.11.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
18.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.11.2024	4.7	4.7	0	0	0
20.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.11.2024	4	4	0	0	0
25.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
28.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
02.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.12.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.12.2024	1.9	1.9	0	0	0
06.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.12.2024	14	14	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
13.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
16.12.2024	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