

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD65QK2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	15.1	35.5	-21.1	0	0.8
06.06.2024	2.5	5.3	-3.2	0	0.5
03.01.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.01.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
29.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.06.2024	2.1	5.6	-3.9	0	0.4
11.06.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
12.06.2024	3.3	15.3	-12.9	0	0.9
13.06.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
14.06.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
18.06.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
19.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.06.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
21.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.07.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.07.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.07.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.07.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
09.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
11.07.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
12.07.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
16.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
17.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.07.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
19.07.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

24.07.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.07.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
26.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
30.07.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
31.07.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
01.08.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
02.08.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
06.08.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
07.08.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
09.08.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
13.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
14.08.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
15.08.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.08.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.08.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
22.08.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
23.08.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
27.08.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
28.08.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
29.08.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.08.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
03.09.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
04.09.2024	2.8	1.5	1.2	0	0.1
05.09.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.09.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
10.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.09.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.09.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
13.09.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
17.09.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.09.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.09.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.09.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.09.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
25.09.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.09.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.09.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
01.10.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

02.10.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.10.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.10.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.10.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
09.10.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.10.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
15.10.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.10.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.10.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
23.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
24.10.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
25.10.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.10.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
30.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
31.10.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
01.11.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
05.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.11.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
07.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.11.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
14.11.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.11.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.11.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.11.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.11.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.11.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
03.12.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.12.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
05.12.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
06.12.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1

10.12.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.12.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.12.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.12.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.12.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.12.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.12.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.12.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.12.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
31.12.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
08.01.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.01.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
10.01.2025	0.8	0.4	0.4	0	0.1
14.01.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
15.01.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
16.01.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
17.01.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
21.01.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
22.01.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
23.01.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.01.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.01.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
05.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.01.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
31.01.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
04.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

**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