

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD73BP7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.07.2024	12.3	12.7	-1.3	0	0.9
11.07.2024	2.2	13	-11.7	0	0.9
14.01.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.07.2024	2.1	5.1	-4	0	1
16.07.2024	1.4	5.1	-4	0	0.3
17.07.2024	1.6	6.1	-5	0	0.4
18.07.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
19.07.2024	1	2.9	-2.2	0	0.2
23.07.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
24.07.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
25.07.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
26.07.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
30.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
31.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
01.08.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
02.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.08.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
07.08.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
09.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.08.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.08.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
16.08.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
20.08.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
21.08.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.08.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.08.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.08.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
28.08.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.08.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.08.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

03.09.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.09.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
05.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.09.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.09.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.09.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
12.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
17.09.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.09.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.09.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.09.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
24.09.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
25.09.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
26.09.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
27.09.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
01.10.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
02.10.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
03.10.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
04.10.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
08.10.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
09.10.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
10.10.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.10.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
15.10.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.2
16.10.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
17.10.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.10.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
22.10.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
23.10.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
24.10.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
25.10.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
29.10.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
30.10.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
31.10.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
01.11.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
05.11.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
06.11.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
07.11.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1

08.11.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
12.11.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
13.11.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.11.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.11.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.11.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.11.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.11.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.11.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
27.11.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.11.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.11.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.12.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
04.12.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.12.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
06.12.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.12.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.12.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.12.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.12.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.12.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.12.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.12.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.12.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.12.2024	0.7	0.8	-0.5	0	0.4
31.12.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
03.01.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
07.01.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
08.01.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
09.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.01.2025	0.3	0.8	-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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany