

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7AKS3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
03.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
31.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
26.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
30.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
31.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.08.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.08.2024	13	13	0	0	0
05.08.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
07.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.08.2024	18	18	0	0	0
13.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.08.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.08.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.08.2024	12	12	0	0	0
22.08.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.08.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.08.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
02.09.2024	14.8	14.8	0	0	0

03.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.09.2024	15	15	0	0	0
05.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.09.2024	16	16	0	0	0
10.09.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.09.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.09.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.09.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.09.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.09.2024	16	16	0	0	0
20.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
24.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
25.09.2024	21	21	0	0	0
26.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
27.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
30.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
02.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
04.10.2024	24	24	0	0	0
07.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.10.2024	27	27	0	0	0
09.10.2024	27.7	27.7	0	0	0
10.10.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
14.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.10.2024	27.2	27.2	0	0	0
16.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.10.2024	22	22	0	0	0
22.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.10.2024	21	21	0	0	0
24.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
25.10.2024	18	18	0	0	0

28.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
31.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.11.2024	12	12	0	0	0
06.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.11.2024	11.8	11.8	0	0	0
14.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
25.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
28.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
02.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
05.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
06.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
09.12.2024	30.5	30.5	0	0	0
10.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.12.2024	42.9	42.9	0	0	0
13.12.2024	39.6	39.6	0	0	0
16.12.2024	30.2	30.2	0	0	0
17.12.2024	31	31	0	0	0
18.12.2024	32	32	0	0	0
19.12.2024	31.3	31.3	0	0	0

20.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.12.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
30.12.2024	18.6	18.6	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