

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7B721**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
24.07.2024	41	41	0	0	0
25.07.2024	29.4	29.4	0	0	0
26.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
30.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
31.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
01.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
02.08.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.08.2024	36.9	36.9	0	0	0
06.08.2024	41.6	41.6	0	0	0
07.08.2024	35.5	35.5	0	0	0
09.08.2024	31.1	31.1	0	0	0
12.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
13.08.2024	28.9	28.9	0	0	0
14.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
20.08.2024	27.6	27.6	0	0	0
21.08.2024	27.8	27.8	0	0	0
22.08.2024	28	28	0	0	0
23.08.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.08.2024	29.3	29.3	0	0	0
27.08.2024	27.6	27.6	0	0	0
28.08.2024	25.4	25.4	0	0	0
29.08.2024	21.5	21.5	0	0	0
30.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
02.09.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.09.2024	19.8	19.8	0	0	0
05.09.2024	20.3	20.3	0	0	0
09.09.2024	17.3	17.3	0	0	0

11.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.09.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.09.2024	12	12	0	0	0
18.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.09.2024	12.6	12.6	0	0	0
24.09.2024	8.6	8.6	0	0	0
25.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
30.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
03.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
08.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.10.2024	25	25	0	0	0
10.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
14.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
21.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.10.2024	9	9	0	0	0
24.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
28.10.2024	11	11	0	0	0
29.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
30.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
31.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
01.11.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
06.11.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.11.2024	4.3	4.3	0	0	0

08.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
15.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.11.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.11.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.12.2024	1	1	0	0	0
03.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.08.2024	19	19	0	0	0
16.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.11.2024	3	3	0	0	0
21.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2024	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