

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7MK82**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2024	10.5	5.5	4.9	0	0.1
05.08.2024	1.3	16.5	-15.3	0	0.1
12.09.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
24.01.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.02.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.02.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.08.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
07.08.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
09.08.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
13.08.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
14.08.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
15.08.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
16.08.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.08.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.08.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
22.08.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.08.2024	0.4	0.3	0	0	0
27.08.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
28.08.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
29.08.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
30.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.09.2024	1	3	-2	0	0
04.09.2024	0.4	0.3	0	0	0
05.09.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.09.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
10.09.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
11.09.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.09.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
17.09.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
18.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

20.09.2024	0.3	0.2	0	0	0
24.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.09.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.10.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
02.10.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
03.10.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
04.10.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
08.10.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.10.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.10.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.10.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
15.10.2024	0.3	0.2	0	0	0
16.10.2024	0.3	0.2	0	0	0
17.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2024	0.3	0.2	0	0	0
22.10.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
23.10.2024	0.3	0.2	0	0	0
24.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
30.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
01.11.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.11.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.11.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.11.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
08.11.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
12.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.11.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.11.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.11.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

28.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2024	0.6	3	-2.4	0	0
03.12.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.12.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.12.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.12.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.12.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.12.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
17.12.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.12.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.12.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
20.12.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.12.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.12.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.01.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.01.2025	0.1	0.1	0	0	0
08.01.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.01.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.01.2025	0.7	0.3	0.3	0	0
14.01.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.01.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.01.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.01.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.01.2025	0.4	0.3	0.1	0	0
22.01.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.01.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.01.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.01.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.01.2025	0.1	0.2	-0.1	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany