

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7N3V1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2024	17	17	0	0	0
05.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
22.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
18.12.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
20.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
09.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.08.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.08.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.08.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.08.2024	16	16	0	0	0
26.08.2024	19	19	0	0	0
27.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.08.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
30.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.09.2024	17	17	0	0	0
03.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.09.2024	15.8	15.8	0	0	0

09.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
10.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.09.2024	15	15	0	0	0
12.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.09.2024	15.7	15.7	0	0	0
17.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.09.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.09.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
25.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.09.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.09.2024	15	15	0	0	0
01.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.10.2024	15	15	0	0	0
09.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.10.2024	16	16	0	0	0
11.10.2024	15	15	0	0	0
14.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.10.2024	17	17	0	0	0
18.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
23.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.11.2024	12.1	12.1	0	0	0

04.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
13.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.11.2024	9	9	0	0	0
20.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.11.2024	12	12	0	0	0
22.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
25.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.11.2024	13	13	0	0	0
28.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.12.2024	14	14	0	0	0
04.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.12.2024	32.5	32.5	0	0	0
06.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
09.12.2024	31	31	0	0	0
11.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
12.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
13.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.12.2024	27.2	27.2	0	0	0
17.12.2024	23	23	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