

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7R5P4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.08.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.3
15.01.2025	1.1	11.6	-10.7	0	0.2
14.08.2024	1.1	7.3	-6.4	0	0.3
15.08.2024	1.1	7	-6.2	0	0.3
16.08.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
20.08.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.3
21.08.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
22.08.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
23.08.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
27.08.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
28.08.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
29.08.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
30.08.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
03.09.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
04.09.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
05.09.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
06.09.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
10.09.2024	1.3	8	-7	0	0.3
11.09.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
12.09.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.3
13.09.2024	1.2	8.4	-7.4	0	0.3
17.09.2024	1.1	8	-7.2	0	0.3
18.09.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
19.09.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
20.09.2024	1.1	7	-6.2	0	0.2
24.09.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.3
25.09.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.3
26.09.2024	1	7.4	-6.6	0	0.3
27.09.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
01.10.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4

02.10.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
03.10.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.3
04.10.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.3
08.10.2024	1	7	-6.3	0	0.3
09.10.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.3
10.10.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
11.10.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
15.10.2024	1	8	-7.2	0	0.3
16.10.2024	1.1	8	-7.3	0	0.3
17.10.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
18.10.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
22.10.2024	1.1	9.1	-8.3	0	0.3
23.10.2024	1	7.7	-6.9	0	0.3
24.10.2024	1.1	9.1	-8.3	0	0.3
25.10.2024	1	7.7	-6.9	0	0.3
29.10.2024	1.1	8	-7.2	0	0.3
30.10.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
31.10.2024	1	6.6	-5.9	0	0.2
01.11.2024	1	7.8	-7.1	0	0.4
05.11.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
06.11.2024	1	8.2	-7.4	0	0.3
07.11.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.2
08.11.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
12.11.2024	0.9	7.6	-7	0	0.2
13.11.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.3
14.11.2024	1	7.7	-7	0	0.3
15.11.2024	1	8.4	-7.7	0	0.3
19.11.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
20.11.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
21.11.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
22.11.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.3
26.11.2024	1.1	9	-8.2	0	0.3
27.11.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.3
28.11.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
29.11.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
03.12.2024	1	8.6	-7.8	0	0.3
04.12.2024	1	8.7	-7.9	0	0.3
05.12.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
06.12.2024	1	7.9	-7.2	0	0.3

10.12.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.2
11.12.2024	1	9	-8.2	0	0.3
12.12.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
13.12.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.3
17.12.2024	0.8	9	-8.5	0	0.3
18.12.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
19.12.2024	1	10.4	-9.6	0	0.3
20.12.2024	1.2	12.1	-11.2	0	0.3
24.12.2024	2	11.7	-10.8	0	1.1
31.12.2024	1.6	10.9	-10.1	0	0.8
03.01.2025	1	10.3	-9.5	0	0.3
07.01.2025	1	10.4	-9.7	0	0.2
08.01.2025	1	0.4	0.4	0	0.1
09.01.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
10.01.2025	0.9	9.6	-9	0	0.3
14.01.2025	1.1	10.6	-9.8	0	0.3

**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