

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7R7C8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.08.2024	1.9	7.5	-6	0	0.4
23.08.2024	1.8	3.8	-2.4	0	0.4
20.09.2024	1.8	3.3	-1.9	0	0.4
12.11.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
08.11.2024	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
14.08.2024	1.9	8.3	-6.8	0	0.4
15.08.2024	1.9	9.2	-7.7	0	0.4
16.08.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
20.08.2024	1.9	4.8	-3.4	0	0.4
21.08.2024	1.9	4.9	-3.5	0	0.4
22.08.2024	1.9	5.5	-4	0	0.5
27.08.2024	1.9	3.7	-2.3	0	0.5
28.08.2024	1.9	3.7	-2.3	0	0.4
29.08.2024	1.8	3.4	-2	0	0.4
30.08.2024	1.9	4	-2.6	0	0.5
03.09.2024	1.9	3.8	-2.4	0	0.5
04.09.2024	1.9	3.5	-2.1	0	0.5
05.09.2024	1.9	3.2	-1.8	0	0.5
06.09.2024	1.8	3.6	-2.2	0	0.4
10.09.2024	1.8	3.8	-2.4	0	0.5
11.09.2024	1.9	3.9	-2.5	0	0.5
12.09.2024	1.9	3.4	-2	0	0.5
13.09.2024	1.8	3.2	-1.8	0	0.4
17.09.2024	1.9	3.9	-2.5	0	0.5
18.09.2024	1.9	5.4	-3.9	0	0.5
19.09.2024	1.9	3.7	-2.3	0	0.5
24.09.2024	1.5	4.7	-3.6	0	0.5
25.09.2024	1.5	4.4	-3.3	0	0.5
26.09.2024	1.7	5	-3.7	0	0.5
27.09.2024	1.7	4.7	-3.5	0	0.4

01.10.2024	1.7	3.8	-2.6	0	0.5
02.10.2024	1.7	4.9	-3.6	0	0.5
03.10.2024	1.7	4.9	-3.6	0	0.5
04.10.2024	1.8	5.6	-4.3	0	0.5
08.10.2024	1.9	7.5	-6.2	0	0.6
09.10.2024	1.7	6.1	-4.8	0	0.4
10.10.2024	1.7	5.4	-4.2	0	0.4
11.10.2024	1.7	5.1	-3.9	0	0.4
15.10.2024	1.7	4.4	-3.1	0	0.4
16.10.2024	1.7	5.5	-4.3	0	0.4
17.10.2024	1.7	5.4	-4.2	0	0.4
18.10.2024	1.7	4.5	-3.3	0	0.4
22.10.2024	1.8	5.8	-4.5	0	0.5
23.10.2024	1.8	6.5	-5.3	0	0.5
24.10.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
25.10.2024	1.7	7.5	-6.2	0	0.4
29.10.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
30.10.2024	1.8	7.4	-6.1	0	0.4
31.10.2024	1.7	6.7	-5.5	0	0.4
01.11.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.5
05.11.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.4
06.11.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
07.11.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.4

**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