

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7W7L2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2024	44.7	44.7	0	0	0
13.08.2024	38.4	38.4	0	0	0
21.08.2024	37.2	37.2	0	0	0
22.08.2024	37.3	37.3	0	0	0
27.08.2024	36.2	36.2	0	0	0
06.09.2024	42.4	42.4	0	0	0
09.09.2024	47	47	0	0	0
16.09.2024	35.5	35.5	0	0	0
19.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
26.09.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.10.2024	35	35	0	0	0
07.10.2024	36.8	36.8	0	0	0
11.10.2024	35.5	35.5	0	0	0
06.11.2024	29	29	0	0	0
11.11.2024	36	36	0	0	0
12.11.2024	36.7	36.7	0	0	0
19.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.11.2024	29.1	29.1	0	0	0
04.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
06.12.2024	30.9	30.9	0	0	0
09.12.2024	33.1	33.1	0	0	0
13.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.08.2024	49.6	49.6	0	0	0
15.08.2024	45.2	45.2	0	0	0
16.08.2024	40.3	40.3	0	0	0
19.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
20.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
23.08.2024	39	39	0	0	0

26.08.2024	39.1	39.1	0	0	0
28.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
29.08.2024	37.3	37.3	0	0	0
30.08.2024	35	35	0	0	0
02.09.2024	36.6	36.6	0	0	0
03.09.2024	34.6	34.6	0	0	0
04.09.2024	38.4	38.4	0	0	0
05.09.2024	39.5	39.5	0	0	0
10.09.2024	44.1	44.1	0	0	0
11.09.2024	41.8	41.8	0	0	0
12.09.2024	44	44	0	0	0
13.09.2024	38.1	38.1	0	0	0
17.09.2024	35.7	35.7	0	0	0
18.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
20.09.2024	33.9	33.9	0	0	0
23.09.2024	32.8	32.8	0	0	0
24.09.2024	34.7	34.7	0	0	0
25.09.2024	32.3	32.3	0	0	0
27.09.2024	33.4	33.4	0	0	0
30.09.2024	36	36	0	0	0
01.10.2024	35.9	35.9	0	0	0
02.10.2024	33.4	33.4	0	0	0
03.10.2024	34.4	34.4	0	0	0
08.10.2024	35.5	35.5	0	0	0
09.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
10.10.2024	35.1	35.1	0	0	0
14.10.2024	36	36	0	0	0
15.10.2024	37.6	37.6	0	0	0
16.10.2024	38.2	38.2	0	0	0
17.10.2024	37.3	37.3	0	0	0
18.10.2024	37.5	37.5	0	0	0
21.10.2024	37.5	37.5	0	0	0
22.10.2024	34.4	34.4	0	0	0
23.10.2024	32.9	32.9	0	0	0
24.10.2024	32	32	0	0	0
25.10.2024	32	32	0	0	0
28.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
29.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
30.10.2024	33.3	33.3	0	0	0

31.10.2024	32	32	0	0	0
01.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
04.11.2024	32.6	32.6	0	0	0
05.11.2024	29.3	29.3	0	0	0
07.11.2024	29	29	0	0	0
08.11.2024	33.7	33.7	0	0	0
13.11.2024	32.7	32.7	0	0	0
14.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
18.11.2024	27.7	27.7	0	0	0
20.11.2024	26	26	0	0	0
21.11.2024	26.6	26.6	0	0	0
22.11.2024	26	26	0	0	0
26.11.2024	30	30	0	0	0
27.11.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
02.12.2024	30.6	30.6	0	0	0
03.12.2024	25.8	25.8	0	0	0
05.12.2024	31.5	31.5	0	0	0
10.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.12.2024	28.4	28.4	0	0	0
16.12.2024	28.9	28.9	0	0	0
17.12.2024	26.7	26.7	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