

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7WJK6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2024	11.7	31.9	-20.9	0	0.6
13.08.2024	2.2	26.5	-24.9	0	0.6
15.01.2025	5.2	11.2	-6.5	0	0.5
12.02.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
14.03.2025	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
14.08.2024	4.1	12.9	-9.6	0	0.7
15.08.2024	3.7	10.8	-7.8	0	0.6
16.08.2024	2.6	7.7	-5.6	0	0.5
20.08.2024	2	5.5	-3.8	0	0.4
21.08.2024	2.1	6.6	-4.8	0	0.4
22.08.2024	2.5	6.4	-4.3	0	0.5
23.08.2024	2.2	7.1	-5.3	0	0.4
27.08.2024	1.9	5	-3.5	0	0.3
28.08.2024	2	4.8	-3.2	0	0.4
29.08.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.3
30.08.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
03.09.2024	3.1	5.7	-2.9	0	0.3
04.09.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.3
05.09.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.3
06.09.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
10.09.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
11.09.2024	1.3	2.2	-1.2	0	0.2
12.09.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.3
13.09.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.3
17.09.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
18.09.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
19.09.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.3
20.09.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
24.09.2024	1.8	4.2	-2.8	0	0.3
25.09.2024	1.8	4	-2.5	0	0.3
26.09.2024	2.2	6	-4.2	0	0.4

27.09.2024	2.1	4.6	-2.9	0	0.4
01.10.2024	2.2	6.5	-4.7	0	0.4
02.10.2024	1.9	5	-3.5	0	0.3
03.10.2024	2	4.3	-2.7	0	0.4
04.10.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.4
08.10.2024	2	5.5	-3.8	0	0.4
09.10.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.3
10.10.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
11.10.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
15.10.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
16.10.2024	1.2	2	-1	0	0.2
17.10.2024	2.2	3.1	-1.2	0	0.2
18.10.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
22.10.2024	1.3	3	-2	0	0.2
23.10.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.3
24.10.2024	1.4	2.4	-1.3	0	0.3
25.10.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
29.10.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.3
30.10.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.3
31.10.2024	1.9	3.2	-1.7	0	0.4
01.11.2024	1.9	3.4	-1.9	0	0.3
05.11.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.2
06.11.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
07.11.2024	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
08.11.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
12.11.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
13.11.2024	1.4	3.1	-2	0	0.3
14.11.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.3
15.11.2024	1.6	4.7	-3.5	0	0.3
19.11.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.3
20.11.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.3
21.11.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
22.11.2024	1.5	4.1	-2.9	0	0.3
26.11.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
27.11.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
28.11.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
29.11.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
03.12.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
04.12.2024	1.4	3.1	-2	0	0.3

05.12.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
06.12.2024	1.8	4.9	-3.5	0	0.3
10.12.2024	1.9	5.1	-3.6	0	0.3
11.12.2024	1.9	6	-4.5	0	0.3
12.12.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.3
13.12.2024	2.1	6	-4.3	0	0.4
17.12.2024	2.6	10.3	-8.2	0	0.4
18.12.2024	2.5	9	-6.9	0	0.4
19.12.2024	2.2	7.3	-5.5	0	0.4
20.12.2024	3.3	11.9	-9.2	0	0.6
24.12.2024	4.2	9.4	-7.1	0	1.9
31.12.2024	3.7	28.6	-26	0	1.1
03.01.2025	2.5	8.1	-6	0	0.4
07.01.2025	2.3	7.6	-5.7	0	0.4
08.01.2025	2.2	7	-5.1	0	0.4
09.01.2025	2.5	9	-6.9	0	0.5
10.01.2025	7.7	13.3	-6	0	0.4
14.01.2025	3.2	11	-8.4	0	0.6
16.01.2025	7	17.3	-10.9	0	0.6
17.01.2025	5.5	11.5	-6.6	0	0.5
21.01.2025	7.4	13.6	-6.6	0	0.5
22.01.2025	1.8	5.2	-3.8	0	0.3
23.01.2025	1.4	4.3	-3.2	0	0.3
24.01.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
28.01.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
29.01.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.01.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
31.01.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
04.02.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.02.2025	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
06.02.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
07.02.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
11.02.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.02.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
14.02.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
18.02.2025	3.1	3.9	-0.9	0	0.1
19.02.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
20.02.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.02.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1

25.02.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.02.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.02.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.02.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.03.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
05.03.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.03.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.03.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
11.03.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.03.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

**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