

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7WTC2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.08.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
16.10.2024	1.4	9.2	-8.3	0	0.5
19.12.2024	2.5	10.1	-8	0	0.4
05.02.2025	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
15.08.2024	1.4	11.2	-10.1	0	0.4
16.08.2024	1.4	11	-10	0	0.4
20.08.2024	1.5	12	-11	0	0.5
21.08.2024	1.2	5.6	-5	0	0.6
22.08.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.4
23.08.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
27.08.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
28.08.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
29.08.2024	1	7.1	-6.6	0	0.4
30.08.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
03.09.2024	1	7.2	-6.7	0	0.4
04.09.2024	1	6.7	-6.2	0	0.6
05.09.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
06.09.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
10.09.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
11.09.2024	1.2	9	-8.4	0	0.5
12.09.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.4
13.09.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
17.09.2024	1	8	-7.4	0	0.4
18.09.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
19.09.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.4
20.09.2024	0.8	9	-8.6	0	0.4
24.09.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
25.09.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
26.09.2024	1	7.6	-7.1	0	0.4
27.09.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4

01.10.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.6
02.10.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
03.10.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.4
04.10.2024	1.3	8.3	-7.6	0	0.6
08.10.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
09.10.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
10.10.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.4
11.10.2024	1	8	-7.4	0	0.4
15.10.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
17.10.2024	1.3	9.7	-8.8	0	0.4
18.10.2024	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
22.10.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
23.10.2024	1	7.6	-7	0	0.4
24.10.2024	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
25.10.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.4
29.10.2024	0.8	6.5	-6	0	0.3
30.10.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
31.10.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
01.11.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
05.11.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
06.11.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
07.11.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.4
08.11.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
12.11.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
13.11.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.4
14.11.2024	1.9	11.2	-9.8	0	0.5
15.11.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
19.11.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.4
20.11.2024	1.4	9.7	-8.7	0	0.4
21.11.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
22.11.2024	1.5	10.7	-9.6	0	0.4
26.11.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.4
27.11.2024	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
28.11.2024	1.5	10.4	-9.3	0	0.4
29.11.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.4
03.12.2024	2.7	11.1	-8.9	0	0.5
04.12.2024	1.8	8.5	-6.9	0	0.3
05.12.2024	1.9	11.1	-9.5	0	0.3
06.12.2024	1.6	10.9	-9.7	0	0.3

10.12.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
11.12.2024	1.7	10.3	-9	0	0.4
12.12.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.4
13.12.2024	1.6	10.6	-9.4	0	0.4
17.12.2024	1.8	9.4	-8	0	0.4
18.12.2024	2.3	11.2	-9.3	0	0.4
20.12.2024	3.5	9.8	-6.8	0	0.5
24.12.2024	27.9	29.4	-3	0	1.5
31.12.2024	21.9	23.2	-2.4	0	1.1
03.01.2025	3.5	11	-7.9	0	0.3
07.01.2025	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
08.01.2025	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
09.01.2025	7.1	9.3	-2.6	0	0.4
10.01.2025	7.8	10.6	-3.2	0	0.4
14.01.2025	3.4	10.7	-7.6	0	0.3
15.01.2025	2.5	9.3	-7.2	0	0.3
16.01.2025	2.3	10.1	-8.2	0	0.3
17.01.2025	2.8	10	-7.6	0	0.4
21.01.2025	2.4	9.3	-7.2	0	0.4
22.01.2025	2.1	10.5	-8.7	0	0.3
23.01.2025	1.3	7.3	-6.4	0	0.3
24.01.2025	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
28.01.2025	1.2	9.6	-8.7	0	0.4
29.01.2025	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
30.01.2025	1.1	8.3	-7.6	0	0.4
31.01.2025	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
04.02.2025	1.4	8	-6.9	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