

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7XV29**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
14.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.08.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.08.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.08.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.08.2024	17	17	0	0	0
26.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.08.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
30.08.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.09.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.09.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.09.2024	23.3	23.3	0	0	0
13.09.2024	20.2	20.2	0	0	0
16.09.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.09.2024	23	23	0	0	0
18.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.09.2024	18.9	18.9	0	0	0
20.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
23.09.2024	16.6	16.6	0	0	0
24.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
25.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.09.2024	14.5	14.5	0	0	0
30.09.2024	16.2	16.2	0	0	0

01.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.10.2024	13	13	0	0	0
17.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
21.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.10.2024	11.4	11.4	0	0	0
23.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
07.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.11.2024	10	10	0	0	0
12.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
19.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
21.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
25.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.11.2024	6	6	0	0	0
29.11.2024	5.9	5.9	0	0	0

02.12.2024	6.1	6.1	0	0	0
03.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
04.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
06.12.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.12.2024	5	5	0	0	0
16.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
20.12.2024	4.3	4.3	0	0	0
17.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.09.2024	20	20	0	0	0
10.09.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.09.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.12.2024	5	5	0	0	0
11.12.2024	4.4	4.4	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