

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7F6T8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
29.07.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.5
06.09.2024	4.7	6.9	-2.9	0	0.7
24.09.2024	4.8	9.3	-5.2	0	0.7
31.10.2024	5.1	10.4	-6.4	0	1.1
05.11.2024	5.1	8.6	-4.3	0	0.8
06.11.2024	4.9	9	-4.8	0	0.8
12.11.2024	4.8	8.7	-4.6	0	0.7
30.07.2024	2.2	2.7	-1.4	0	0.9
31.07.2024	2	2.2	-0.9	0	0.8
01.08.2024	2.2	5.3	-3.9	0	0.8
02.08.2024	2.4	3	-1.7	0	1.1
06.08.2024	7.8	11.3	-6.5	0	3.1
07.08.2024	3.9	6.4	-3.2	0	0.7
09.08.2024	4.4	8.7	-5.1	0	0.9
13.08.2024	4.1	8.3	-5	0	0.8
14.08.2024	5.2	9.6	-5.1	0	0.7
15.08.2024	4.7	8.9	-5	0	0.8
16.08.2024	4.7	7.8	-3.8	0	0.7
20.08.2024	4.8	7.1	-3	0	0.7
21.08.2024	5	9.2	-5	0	0.9
22.08.2024	4.7	7.8	-3.8	0	0.8
23.08.2024	5.1	8.2	-3.9	0	0.8
27.08.2024	4.5	7.7	-4.1	0	0.8
28.08.2024	4.6	7.1	-3.2	0	0.8
29.08.2024	5.1	8.7	-4.4	0	0.8
30.08.2024	4.7	8.5	-4.5	0	0.7
03.09.2024	4.9	9.3	-5.3	0	0.8
04.09.2024	4.7	6	-2.3	0	1
05.09.2024	4.6	7.8	-4	0	0.9
10.09.2024	4.4	8.8	-5.1	0	0.8

11.09.2024	5.2	9.2	-5	0	0.9
12.09.2024	5	7.4	-3.3	0	0.9
13.09.2024	4.5	8.6	-4.9	0	0.8
17.09.2024	4.9	9.4	-5.4	0	0.9
18.09.2024	4.8	8.6	-4.5	0	0.7
19.09.2024	4.9	9.3	-5.2	0	0.8
20.09.2024	4.9	8.6	-4.5	0	0.7
25.09.2024	4.8	8.2	-4.2	0	0.8
26.09.2024	5	8.5	-4.3	0	0.8
27.09.2024	4.6	8.9	-5	0	0.7
01.10.2024	4.8	5.4	-1.6	0	1
02.10.2024	4.9	4.9	-1	0	0.9
03.10.2024	4.8	8.9	-4.9	0	0.9
04.10.2024	4.8	9	-5.1	0	1
08.10.2024	5.1	10	-5.8	0	0.9
09.10.2024	4.8	7.5	-3.6	0	0.9
10.10.2024	5.1	10.8	-6.5	0	0.8
11.10.2024	4.8	7	-3.2	0	1
15.10.2024	5	9.8	-5.7	0	0.8
16.10.2024	4.8	9.8	-5.8	0	0.8
17.10.2024	4.6	7.9	-4.1	0	0.8
18.10.2024	4.9	8.8	-4.7	0	0.8
22.10.2024	5.1	10.1	-5.9	0	0.9
23.10.2024	4.9	9	-5	0	0.9
24.10.2024	4.8	9.3	-5.3	0	0.8
25.10.2024	4.8	8	-4	0	0.8
29.10.2024	4.8	9.3	-5.3	0	0.8
30.10.2024	4.8	8.6	-4.7	0	0.9
01.11.2024	5.1	5.3	-1.4	0	1.1
07.11.2024	12.7	13.3	-1.4	0	0.9
08.11.2024	4.8	8.9	-4.8	0	0.7

**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