

Historical cost data

ISIN: DE000HD7T3M4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	36	36	0	0	0
09.08.2024	34.2	34.2	0	0	0
28.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
10.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
11.10.2024	9	9	0	0	0
25.10.2024	30.5	30.5	0	0	0
28.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.11.2024	37.3	37.3	0	0	0
12.08.2024	36.2	36.2	0	0	0
13.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
14.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
16.08.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
21.08.2024	6	6	0	0	0
22.08.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.08.2024	4.2	4.2	0	0	0
27.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
29.08.2024	2.2	2.2	0	0	0
30.08.2024	3	3	0	0	0
02.09.2024	6	6	0	0	0
03.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.09.2024	4	4	0	0	0
05.09.2024	3.7	3.7	0	0	0
06.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.09.2024	4.1	4.1	0	0	0
10.09.2024	4.5	4.5	0	0	0

11.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.09.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.09.2024	4	4	0	0	0
16.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.09.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.09.2024	3.5	3.5	0	0	0
20.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
23.09.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.09.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.09.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
01.10.2024	3.6	3.6	0	0	0
02.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
03.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
07.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
14.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
21.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
31.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.11.2024	34.9	34.9	0	0	0
04.11.2024	43.4	43.4	0	0	0
05.11.2024	31.4	31.4	0	0	0
06.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
07.11.2024	47.4	47.4	0	0	0
08.11.2024	34.9	34.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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