

Historical cost data

ISIN: DE000HD7T798

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.08.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
30.10.2024	0.9	7	-6.2	0	0.2
12.11.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
13.08.2024	1	6	-5.2	0	0.2
14.08.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
15.08.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
16.08.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
20.08.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.2
21.08.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
22.08.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.2
23.08.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
27.08.2024	1	6.8	-6	0	0.2
28.08.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
29.08.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
30.08.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
03.09.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.2
04.09.2024	1	6.3	-5.6	0	0.2
05.09.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
06.09.2024	1	6.8	-6	0	0.2
10.09.2024	1	6.8	-6	0	0.2
11.09.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
12.09.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
13.09.2024	1	7.1	-6.2	0	0.2
17.09.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
18.09.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.2
19.09.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
20.09.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
24.09.2024	0.7	6.5	-5.9	0	0.2
25.09.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.2
26.09.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2

27.09.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.2
01.10.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
02.10.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
03.10.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
04.10.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
08.10.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
09.10.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.2
10.10.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
11.10.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
15.10.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2
16.10.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
17.10.2024	0.8	6.7	-6	0	0.2
18.10.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
22.10.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
23.10.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
24.10.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.2
25.10.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
29.10.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.2
31.10.2024	1	7	-6.2	0	0.2
01.11.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
05.11.2024	1	6.8	-6	0	0.2
06.11.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
07.11.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.2
08.11.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.1

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