

Historical cost data

ISIN: DE000HD7T8Z5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	1.9	2	-0.1	0	0
12.08.2024	1.7	6.5	-5.4	0	0.6
12.09.2024	5.7	8	-3.6	0	1.3
10.10.2024	5.6	8.8	-4.4	0	1.1
08.11.2024	4.7	5.6	-1.8	0	0.9
12.11.2024	5.8	9.8	-4.9	0	0.9
13.08.2024	5.7	9	-4.5	0	1.1
14.08.2024	5.8	9.3	-4.7	0	1.2
15.08.2024	5.8	8.7	-4.2	0	1.3
16.08.2024	5.6	9.9	-5.3	0	1
20.08.2024	5.6	7.8	-3.3	0	1.1
21.08.2024	6	10.8	-6.2	0	1.3
22.08.2024	5.7	10	-5.4	0	1.1
23.08.2024	5.9	10.2	-5.6	0	1.2
27.08.2024	5.7	8.5	-4	0	1.1
28.08.2024	5.7	8.5	-3.9	0	1.2
29.08.2024	5.8	8.9	-4.4	0	1.2
30.08.2024	5.6	8.3	-3.8	0	1.1
03.09.2024	5.9	9.4	-4.8	0	1.3
04.09.2024	6.5	9.3	-4.6	0	1.9
05.09.2024	5.8	9.5	-4.9	0	1.2
06.09.2024	5.6	8.8	-4.3	0	1
10.09.2024	5.8	9.5	-4.9	0	1.2
11.09.2024	5.7	8.6	-4.3	0	1.3
13.09.2024	5.8	10.9	-6.1	0	1.1
17.09.2024	6	9.8	-5	0	1.3
18.09.2024	5.6	9.4	-4.8	0	1
19.09.2024	5.7	9	-4.4	0	1.2
20.09.2024	5.8	11.8	-7	0	1
24.09.2024	5.8	9.6	-5	0	1.2
25.09.2024	5.6	9.1	-4.7	0	1.2

26.09.2024	5.8	9.5	-4.9	0	1.2
27.09.2024	5.8	11.8	-7.1	0	1
01.10.2024	5.9	9.8	-5.1	0	1.2
02.10.2024	5.8	8.8	-4.2	0	1.2
03.10.2024	5.6	8.8	-4.3	0	1.2
04.10.2024	6	10.8	-6.1	0	1.3
08.10.2024	5.8	9.2	-4.6	0	1.2
09.10.2024	6	9.8	-5.1	0	1.2
11.10.2024	5.9	9.1	-4.5	0	1.3
15.10.2024	6	9	-4.2	0	1.3
16.10.2024	5.6	8.1	-3.8	0	1.3
17.10.2024	5.5	8.8	-4.4	0	1.1
18.10.2024	5.8	9.6	-4.9	0	1.1
22.10.2024	6.1	12.6	-7.7	0	1.2
23.10.2024	5.7	9.5	-5	0	1.1
24.10.2024	5.9	11.7	-6.9	0	1.1
25.10.2024	5.9	9.8	-5	0	1.1
29.10.2024	5.5	9.1	-4.7	0	1.1
30.10.2024	5.7	11.4	-6.8	0	1.2
31.10.2024	6.6	16.8	-11.8	0	1.5
01.11.2024	5.1	6.7	-3	0	1.5
05.11.2024	5	9.5	-5.6	0	1.1
06.11.2024	6.1	9.2	-4.2	0	1
07.11.2024	4.7	7.3	-4.2	0	1.6

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