

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD8JUB7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2024	1.7	1.9	-0.1	0	0
09.09.2024	1.7	6.9	-5.8	0	0.6
10.09.2024	5.7	9.6	-5	0	1.2
11.09.2024	5.8	8.5	-3.9	0	1.3
12.09.2024	5.8	8	-3.4	0	1.3
13.09.2024	5.7	10.7	-6	0	1.1
17.09.2024	5.8	9.4	-4.9	0	1.3
18.09.2024	5.6	8.9	-4.3	0	1
19.09.2024	5.7	8.6	-4	0	1.2
20.09.2024	5.6	9.7	-5.1	0	1
24.09.2024	5.8	9.6	-5	0	1.2
26.09.2024	5.8	9.2	-4.6	0	1.2
27.09.2024	5.6	10.4	-5.8	0	1
03.10.2024	5.7	7.3	-2.8	0	1.2
04.10.2024	5.9	9.9	-5.3	0	1.3
09.10.2024	5.8	8.9	-4.3	0	1.3
10.10.2024	5.6	7.8	-3.4	0	1.1
11.10.2024	5.9	8.9	-4.3	0	1.3
15.10.2024	5.8	8.7	-4.1	0	1.3
16.10.2024	5.9	8.2	-3.6	0	1.3
17.10.2024	5.6	8.8	-4.3	0	1.1
22.10.2024	6	12.4	-7.6	0	1.2
23.10.2024	5.7	9.4	-4.8	0	1.1
24.10.2024	5.8	11.3	-6.6	0	1.2
25.10.2024	5.6	9.3	-4.8	0	1.1
29.10.2024	5.7	9.2	-4.6	0	1.1
30.10.2024	5.9	11.2	-6.4	0	1.2
31.10.2024	6.6	16.2	-11.2	0	1.6
01.11.2024	5.8	6.8	-2.4	0	1.5
07.11.2024	6.5	11.7	-6.7	0	1.5
08.11.2024	5.5	7.1	-2.5	0	0.9

12.11.2024	5.3	8	-3.7	0	1
06.11.2024	5.5	8.7	-4.2	0	1
25.09.2024	5.7	9	-4.5	0	1.2
01.10.2024	5.7	7.5	-3	0	1.3
02.10.2024	5.7	7.1	-2.7	0	1.2
08.10.2024	5.7	7.9	-3.4	0	1.2
18.10.2024	5.7	9.4	-4.8	0	1.1
05.11.2024	5.8	9.9	-5.2	0	1.1

**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