

Historical cost data

ISIN: DE000HD8MBW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.09.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.09.2024	1.3	11.2	-10	0	0.2
10.01.2025	3.8	9.7	-6.3	0	0.4
12.09.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.4
13.09.2024	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
17.09.2024	2	5.8	-4.2	0	0.4
18.09.2024	1.8	3.7	-2.3	0	0.3
19.09.2024	1.9	5.9	-4.3	0	0.4
20.09.2024	1.9	6.6	-5	0	0.4
24.09.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
25.09.2024	1.5	6.2	-5	0	0.4
26.09.2024	1.6	6.6	-5.3	0	0.4
27.09.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.4
01.10.2024	1.7	5	-3.7	0	0.4
02.10.2024	1.6	5.2	-4	0	0.4
03.10.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
04.10.2024	1.5	3.9	-2.7	0	0.4
08.10.2024	1.6	4.9	-3.8	0	0.4
09.10.2024	1.7	4.9	-3.7	0	0.5
10.10.2024	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
11.10.2024	1.6	4.7	-3.6	0	0.4
15.10.2024	1.6	5.2	-4	0	0.4
16.10.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
17.10.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.3
18.10.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
22.10.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.4
23.10.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.4
24.10.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
25.10.2024	1.6	7	-5.8	0	0.4
29.10.2024	1.6	5.9	-4.8	0	0.4
30.10.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4

31.10.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
01.11.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
05.11.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
06.11.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
07.11.2024	1.7	8.2	-7	0	0.4
08.11.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
12.11.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
13.11.2024	1.6	8.3	-7.1	0	0.5
14.11.2024	1.4	9.4	-8.5	0	0.4
15.11.2024	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
19.11.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.4
20.11.2024	1.4	10.6	-9.5	0	0.4
21.11.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
22.11.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
26.11.2024	1.4	10.1	-9	0	0.3
27.11.2024	1.8	10.8	-9.4	0	0.4
28.11.2024	1.9	9.4	-7.9	0	0.4
29.11.2024	1.7	10	-8.7	0	0.3
03.12.2024	1.6	11.1	-9.8	0	0.3
04.12.2024	1.9	9.2	-7.7	0	0.4
05.12.2024	1.8	10.8	-9.3	0	0.3
06.12.2024	1.5	10.2	-9	0	0.3
10.12.2024	1.9	9.6	-8.1	0	0.3
11.12.2024	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
12.12.2024	1.3	9.8	-8.9	0	0.4
13.12.2024	1.5	9.9	-8.8	0	0.3
17.12.2024	2	10.7	-9	0	0.3
18.12.2024	2.3	11.9	-10	0	0.3
19.12.2024	2.9	10	-7.5	0	0.4
20.12.2024	3.4	12.2	-9.1	0	0.4
24.12.2024	3.7	11.7	-9.2	0	1.2
31.12.2024	3.1	9.3	-7.1	0	1
03.01.2025	2.3	9.9	-7.9	0	0.3
07.01.2025	2	9.6	-7.9	0	0.3
08.01.2025	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
09.01.2025	6.9	12.1	-5.3	0	0.2

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