

Historical cost data

ISIN: DE000HD80LG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	3.3	3.4	-0.1	0	0
19.08.2024	1.7	11.8	-10.6	0	0.5
20.08.2024	8.7	9	-1.3	0	1
22.08.2024	8.7	8.1	-0.5	0	1
30.08.2024	8.6	7.9	-0.3	0	1
04.09.2024	9.4	8.8	-1.1	0	1.7
17.09.2024	8.9	9.4	-1.7	0	1.1
18.09.2024	8.9	10.2	-2.4	0	1.1
24.09.2024	8.3	3.7	3.4	0	1.2
25.09.2024	8.3	4.2	3	0	1.1
09.10.2024	8.7	4.3	3.2	0	1.3
23.10.2024	8.2	4.3	2.7	0	1.1
31.10.2024	8.8	3.9	3.6	0	1.3
12.11.2024	8.2	8.3	-1.1	0	1
21.08.2024	8.6	5.3	2.1	0	1.3
23.08.2024	8.7	7.6	-0.1	0	1.1
27.08.2024	8.7	7.6	0.1	0	1.1
28.08.2024	8.6	7.3	0.3	0	1
29.08.2024	8.6	7.5	0.1	0	1
03.09.2024	8.5	6.6	0.9	0	1
05.09.2024	8.8	10.4	-2.6	0	1
06.09.2024	8.7	9.6	-1.9	0	1
10.09.2024	8.5	7.8	-0.3	0	1
11.09.2024	8.7	5.5	1.9	0	1.3
12.09.2024	9	11.9	-4	0	1.1
13.09.2024	8.6	8.8	-1.3	0	1
19.09.2024	8.6	7.1	0.4	0	1.1
20.09.2024	8.8	10.9	-3.1	0	0.9
26.09.2024	8.4	4.3	2.9	0	1.1
27.09.2024	8.4	5.9	1.5	0	1
01.10.2024	8.5	5.4	2	0	1.1

02.10.2024	8.5	4.3	2.9	0	1.3
03.10.2024	8.3	4	3.2	0	1.1
04.10.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.3
08.10.2024	8.3	3.7	3.4	0	1.2
10.10.2024	8.6	7.8	-0.2	0	1
11.10.2024	8.4	4.3	3	0	1.1
15.10.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
16.10.2024	8.4	3.7	3.4	0	1.2
17.10.2024	8.4	6.9	0.6	0	1
18.10.2024	8.6	5.5	2	0	1.1
22.10.2024	8.5	6	1.2	0	1.2
24.10.2024	8.8	6.8	0.9	0	1.1
25.10.2024	8.8	6.4	1.4	0	1.1
29.10.2024	8.6	6.4	1.2	0	1
30.10.2024	8.3	3.7	3.4	0	1.2
01.11.2024	8.7	3.9	3.6	0	1.3
05.11.2024	8.5	7.7	-0.1	0	1
06.11.2024	8.8	8.2	-0.4	0	1
07.11.2024	8	4.9	1.9	0	1.2
08.11.2024	8.3	5.2	2.3	0	0.8

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