

Historical cost data

ISIN: DE000HD84DV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2024	10	48.7	-39.2	0	0.6
20.08.2024	1.9	15.3	-14	0	0.6
12.11.2024	3.4	25.4	-22.3	0	0.3
21.08.2024	11.6	58.7	-47.5	0	0.4
22.08.2024	11.1	57	-46.2	0	0.4
23.08.2024	6.7	38.6	-32.2	0	0.3
27.08.2024	3.5	19.6	-16.4	0	0.2
28.08.2024	3.3	17.8	-14.8	0	0.2
29.08.2024	3	16.6	-13.8	0	0.2
30.08.2024	3.2	16.9	-14	0	0.2
03.09.2024	3.8	23	-19.4	0	0.2
04.09.2024	5.3	32.8	-27.7	0	0.3
05.09.2024	2.8	21.2	-18.6	0	0.2
06.09.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
10.09.2024	2.1	13	-11.1	0	0.2
11.09.2024	1.7	9.8	-8.2	0	0.2
12.09.2024	2	13.6	-11.8	0	0.2
13.09.2024	1.8	11.5	-9.8	0	0.2
17.09.2024	1.7	11	-9.4	0	0.2
18.09.2024	1.9	12.8	-11	0	0.2
19.09.2024	2.6	18.6	-16.2	0	0.2
20.09.2024	2.1	14.3	-12.4	0	0.2
24.09.2024	2	13.8	-12	0	0.2
25.09.2024	2	13.7	-11.9	0	0.2
26.09.2024	2.1	13.9	-11.9	0	0.2
27.09.2024	1.7	11.1	-9.5	0	0.2
01.10.2024	2.1	13.7	-11.8	0	0.2
02.10.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
03.10.2024	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
04.10.2024	1.6	9	-7.5	0	0.2
08.10.2024	2	13.1	-11.3	0	0.2

09.10.2024	2.2	15	-13	0	0.2
10.10.2024	1.9	11.8	-10	0	0.2
11.10.2024	2.1	14.3	-12.4	0	0.2
15.10.2024	1.7	11.1	-9.6	0	0.2
16.10.2024	1.6	10.7	-9.2	0	0.1
17.10.2024	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
18.10.2024	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
22.10.2024	2	13.3	-11.5	0	0.2
23.10.2024	2.2	16.4	-14.3	0	0.2
24.10.2024	2.1	15	-13.1	0	0.2
25.10.2024	2.3	16.4	-14.3	0	0.2
29.10.2024	2.7	18.9	-16.4	0	0.2
30.10.2024	2.8	21	-18.5	0	0.2
31.10.2024	3.8	29	-25.5	0	0.3
01.11.2024	4.8	35.1	-30.6	0	0.3
05.11.2024	6.4	43.3	-37.3	0	0.4
06.11.2024	6.2	46.9	-41	0	0.4
07.11.2024	12	69.7	-58.1	0	0.5
08.11.2024	6	43.2	-37.6	0	0.4

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