

Historical cost data

ISIN: DE000HD88JL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2024	10.4	32	-23.1	0	1.5
22.08.2024	2.9	13	-11.7	0	1.5
11.10.2024	2.8	6	-3.4	0	0.2
12.11.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.2
23.08.2024	7.7	9.6	-3.4	0	1.4
27.08.2024	4.8	9.9	-5.4	0	0.3
28.08.2024	3.2	5.6	-2.6	0	0.2
29.08.2024	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
30.08.2024	2.7	3.4	-0.9	0	0.2
03.09.2024	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
04.09.2024	4.2	9.1	-5.1	0	0.3
05.09.2024	4	6.1	-2.4	0	0.3
06.09.2024	3.6	5.7	-2.4	0	0.3
10.09.2024	4.7	8.6	-4.2	0	0.3
11.09.2024	9.1	16	-7.6	0	0.6
12.09.2024	9.8	16	-6.9	0	0.7
13.09.2024	5.7	9.3	-4.1	0	0.4
17.09.2024	3.3	4.7	-1.6	0	0.3
18.09.2024	2.8	4.2	-1.7	0	0.2
19.09.2024	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
20.09.2024	2.3	3.9	-1.7	0	0.2
24.09.2024	2.8	4.4	-1.8	0	0.2
25.09.2024	2.7	5.8	-3.4	0	0.2
26.09.2024	2.8	4.3	-1.8	0	0.2
27.09.2024	2.2	2.5	-0.4	0	0.2
01.10.2024	2.2	3.1	-1	0	0.2
02.10.2024	4.4	9.3	-5.2	0	0.3
03.10.2024	3.8	8.4	-4.9	0	0.3
04.10.2024	4	9.3	-5.6	0	0.3
08.10.2024	2.6	3.2	-0.8	0	0.2
09.10.2024	2.6	3.6	-1.2	0	0.2

10.10.2024	2.7	4.5	-2	0	0.2
15.10.2024	2.4	2.5	-0.3	0	0.2
16.10.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
17.10.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.2
18.10.2024	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
22.10.2024	2.4	3	-0.8	0	0.2
23.10.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.2
24.10.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.2
25.10.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
29.10.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.2
30.10.2024	3.2	5.9	-3	0	0.2
31.10.2024	3.2	5.7	-2.8	0	0.2
01.11.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
05.11.2024	2	3.3	-1.5	0	0.1
06.11.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
07.11.2024	3.3	6.2	-3.2	0	0.2
08.11.2024	2.4	3.2	-1	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