

Historical cost data

ISIN: DE000HD89PV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2024	1	1	0	0	0
23.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.10.2024	98	98	0	0	0
26.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.08.2024	6.1	6.1	0	0	0
28.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
29.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
30.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
02.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.09.2024	6	6	0	0	0
09.09.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.09.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.09.2024	14	14	0	0	0
16.09.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.09.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.09.2024	5.5	5.5	0	0	0
20.09.2024	11	11	0	0	0
23.09.2024	7.9	7.9	0	0	0
24.09.2024	10.8	10.8	0	0	0
25.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
26.09.2024	8	8	0	0	0
27.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.10.2024	16.2	16.2	0	0	0

03.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.10.2024	26	26	0	0	0
07.10.2024	40.1	40.1	0	0	0
08.10.2024	74.4	74.4	0	0	0
09.10.2024	149.4	149.4	0	0	0
10.10.2024	520	520	0	0	0
11.10.2024	1293.9	1293.9	0	0	0
14.10.2024	1138.4	1138.4	0	0	0
15.10.2024	30955.8	30955.8	0	0	0
16.10.2024	98	98	0	0	0
17.10.2024	98	98	0	0	0
18.10.2024	98	98	0	0	0
21.10.2024	98	98	0	0	0

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