

Historical cost data

ISIN: DE000HD8A2F0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2024	15.8	39.5	-24.1	0	0.4
26.08.2024	1.6	11.2	-10	0	0.4
30.08.2024	6.3	32.9	-26.8	0	0.2
11.09.2024	1.6	6.4	-4.8	0	0.1
18.09.2024	1.8	8.9	-7.1	0	0.1
24.09.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
02.10.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0
24.10.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0
05.11.2024	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
20.11.2024	1.7	7	-5.4	0	0.1
21.11.2024	1.8	8.8	-7	0	0.1
12.12.2024	1	1.9	-1	0	0
18.12.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
20.12.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
27.08.2024	9.8	48	-38.5	0	0.2
28.08.2024	6.8	35.3	-28.7	0	0.2
29.08.2024	4	20.2	-16.3	0	0.1
03.09.2024	4.1	20.6	-16.6	0	0.1
04.09.2024	5.3	26.2	-21	0	0.2
05.09.2024	4.3	19.1	-15	0	0.1
06.09.2024	3.1	13.3	-10.4	0	0.1
10.09.2024	2.9	13.1	-10.3	0	0.1
12.09.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
13.09.2024	1.8	7.5	-5.7	0	0.1
17.09.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
19.09.2024	2	9.4	-7.5	0	0.1
20.09.2024	1.8	8	-6.3	0	0.1
25.09.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
26.09.2024	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
27.09.2024	1.6	7.6	-6	0	0.1
01.10.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1

03.10.2024	1.2	5.2	-4.1	0	0
04.10.2024	1.2	5.6	-4.4	0	0
08.10.2024	1.3	6	-4.7	0	0
09.10.2024	1.4	6.3	-4.9	0	0.1
10.10.2024	1.4	5.9	-4.5	0	0.1
11.10.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
15.10.2024	1.2	5.2	-4	0	0
16.10.2024	1.2	5	-3.9	0	0
17.10.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0
18.10.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0
22.10.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0
23.10.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0
25.10.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0
29.10.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0
30.10.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0
31.10.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
01.11.2024	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
06.11.2024	1.5	7.4	-6	0	0.1
07.11.2024	1.9	8.5	-6.7	0	0.1
08.11.2024	1.6	6.7	-5.1	0	0.1
12.11.2024	1.6	7	-5.5	0	0.1
13.11.2024	1.7	6.7	-5	0	0.1
14.11.2024	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
15.11.2024	1.6	7	-5.4	0	0.1
19.11.2024	1.8	8.6	-6.8	0	0.1
22.11.2024	1.9	8.1	-6.2	0	0.1
26.11.2024	1.3	6.1	-4.8	0	0
27.11.2024	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
28.11.2024	1	4.1	-3.1	0	0
29.11.2024	1	4.7	-3.7	0	0
03.12.2024	1	4.2	-3.2	0	0
04.12.2024	1	4.2	-3.2	0	0
05.12.2024	1	4	-3.1	0	0
06.12.2024	1	2.2	-1.3	0	0
10.12.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0
11.12.2024	1	2	-1	0	0
13.12.2024	1.1	2	-1	0	0
17.12.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
19.12.2024	1.3	3.3	-2.1	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