

Historical cost data

ISIN: DE000HD8CD90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2024	4.8	5.6	-1.4	0	0.5
29.08.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.5
06.09.2024	3.1	8.1	-5.2	0	0.1
26.09.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
01.10.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
11.10.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
31.10.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
26.11.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
28.11.2024	1	2.1	-1.1	0	0
12.12.2024	1	1.8	-0.8	0	0
20.12.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
19.12.2024	1.3	2	-0.8	0	0
30.08.2024	6.8	25.7	-19.6	0	0.6
03.09.2024	4	14.5	-10.6	0	0.1
04.09.2024	5.3	19	-13.9	0	0.2
05.09.2024	4.2	15.7	-11.6	0	0.2
10.09.2024	2.9	8.2	-5.4	0	0.1
11.09.2024	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
12.09.2024	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
13.09.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
17.09.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
18.09.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
19.09.2024	2	5.8	-3.9	0	0.1
20.09.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
24.09.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
25.09.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
27.09.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
02.10.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0
03.10.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0
04.10.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0
08.10.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1

09.10.2024	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
10.10.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
15.10.2024	1.2	4	-2.8	0	0
16.10.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
17.10.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0
18.10.2024	1.2	3	-1.9	0	0
22.10.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0
23.10.2024	1.3	4.3	-3	0	0.1
24.10.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
25.10.2024	1.2	4	-2.8	0	0
29.10.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0
30.10.2024	1.2	3.1	-2	0	0
01.11.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
05.11.2024	1.6	5.3	-3.7	0	0.1
06.11.2024	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
07.11.2024	1.9	6.7	-4.8	0	0.1
08.11.2024	1.6	5.1	-3.5	0	0.1
12.11.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
13.11.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
14.11.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
15.11.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
19.11.2024	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
20.11.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
21.11.2024	1.8	5.5	-3.7	0	0.1
22.11.2024	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
27.11.2024	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
29.11.2024	1	2.7	-1.7	0	0
03.12.2024	1	3.2	-2.2	0	0
04.12.2024	1	3.2	-2.2	0	0
05.12.2024	1	3	-2.1	0	0
06.12.2024	1	2.1	-1.1	0	0
10.12.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0
11.12.2024	1	1.9	-0.9	0	0
13.12.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
17.12.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
18.12.2024	1.2	1.3	-0.1	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