

Historical cost data

ISIN: DE000HD8DAN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2024	0.2	0	0	0	0.2
03.09.2024	5	20.8	-15.9	0	0.2
24.12.2024	1.9	2.4	-0.8	0	0.3
04.09.2024	7.1	28.3	-21.4	0	0.2
05.09.2024	5.3	19	-13.9	0	0.2
06.09.2024	3.6	12.2	-8.7	0	0.1
10.09.2024	3.4	9.3	-6.1	0	0.1
11.09.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
12.09.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
13.09.2024	2	6.2	-4.3	0	0.1
17.09.2024	1.9	5.9	-4	0	0.1
18.09.2024	2	6	-4.1	0	0.1
19.09.2024	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
20.09.2024	2	5.1	-3.2	0	0.1
24.09.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
25.09.2024	1.8	5.6	-3.8	0	0.1
26.09.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
27.09.2024	1.7	5	-3.3	0	0.1
01.10.2024	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
02.10.2024	1.2	4	-2.8	0	0
03.10.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
04.10.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
08.10.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
09.10.2024	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
10.10.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
11.10.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
15.10.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
16.10.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
17.10.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0
18.10.2024	1.2	3.2	-2	0	0.1
22.10.2024	1.3	4.9	-3.6	0	0.1

23.10.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
24.10.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
25.10.2024	1.3	4.3	-3	0	0.1
29.10.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0
30.10.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
31.10.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
01.11.2024	2	5.4	-3.5	0	0.1
05.11.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
06.11.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
07.11.2024	2.1	7.4	-5.3	0	0.1
08.11.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
12.11.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
13.11.2024	1.8	5.5	-3.7	0	0.1
14.11.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
15.11.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
19.11.2024	2	5.8	-3.9	0	0.1
20.11.2024	1.8	5.9	-4.1	0	0.1
21.11.2024	2	6.1	-4.1	0	0.1
22.11.2024	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
26.11.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
27.11.2024	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
28.11.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0
29.11.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0
03.12.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0
04.12.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0
05.12.2024	1	2.2	-1.2	0	0
06.12.2024	1	2.2	-1.2	0	0
10.12.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0
11.12.2024	1.1	2	-1	0	0
12.12.2024	1.1	2	-0.9	0	0
13.12.2024	1.1	2.1	-1	0	0
17.12.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
18.12.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
19.12.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
20.12.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1

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