

Historical cost data

ISIN: DE000HD8DU80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.08.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0
02.09.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.5
11.10.2024	4.9	7	-3.1	0	1
30.10.2024	5	8.4	-4.4	0	0.9
31.10.2024	5.2	10.3	-6.2	0	1.1
12.11.2024	4.6	8	-4.1	0	0.7
03.09.2024	4.8	8.9	-4.9	0	0.8
04.09.2024	4.9	6	-2.1	0	1
05.09.2024	4.9	8	-4	0	0.9
06.09.2024	4.7	6.8	-2.9	0	0.7
10.09.2024	4.7	8.1	-4.1	0	0.8
11.09.2024	5	8.3	-4.2	0	0.9
12.09.2024	4.9	6.9	-2.9	0	0.9
13.09.2024	4.8	8.4	-4.3	0	0.8
17.09.2024	4.9	9.4	-5.3	0	0.9
18.09.2024	4.6	8.3	-4.4	0	0.7
19.09.2024	4.8	9.1	-5.2	0	0.8
20.09.2024	4.7	8.3	-4.3	0	0.7
24.09.2024	4.8	9	-4.9	0	0.7
25.09.2024	4.7	7.9	-4	0	0.8
26.09.2024	4.7	8.4	-4.5	0	0.8
27.09.2024	4.7	8.2	-4.2	0	0.7
01.10.2024	4.9	5	-1.2	0	1
02.10.2024	4.7	4.5	-0.7	0	0.9
03.10.2024	5	8.8	-4.8	0	0.9
04.10.2024	5	9.1	-5.1	0	1
08.10.2024	4.9	10	-5.9	0	0.9
09.10.2024	4.9	7.6	-3.6	0	0.9
10.10.2024	4.9	10.4	-6.3	0	0.8
15.10.2024	4.9	9.6	-5.5	0	0.8
16.10.2024	4.9	9.6	-5.5	0	0.8

17.10.2024	4.8	7.6	-3.7	0	0.8
18.10.2024	4.9	8.1	-4.1	0	0.9
22.10.2024	5	9.2	-5.2	0	0.9
23.10.2024	4.9	8.5	-4.5	0	0.9
24.10.2024	4.8	8.8	-4.8	0	0.8
25.10.2024	4.7	7.3	-3.4	0	0.8
29.10.2024	4.8	8.4	-4.3	0	0.8
01.11.2024	4.9	4.7	-0.9	0	1.1
05.11.2024	4.8	7.8	-3.9	0	0.8
06.11.2024	4.8	8.3	-4.3	0	0.8
07.11.2024	12.3	12.4	-1	0	0.9
08.11.2024	4.7	8.4	-4.5	0	0.7

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