

Historical cost data

ISIN: DE000HD8FQQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.09.2024	1.8	2	-0.1	0	0
03.09.2024	1.7	4.3	-3.3	0	0.6
12.11.2024	5.2	8.2	-4	0	1
04.09.2024	6.4	9.1	-4.5	0	1.9
05.09.2024	5.9	9.5	-4.9	0	1.2
06.09.2024	5.5	8.7	-4.2	0	1.1
10.09.2024	5.5	9.7	-5.3	0	1.2
11.09.2024	5.8	8.7	-4.3	0	1.3
12.09.2024	5.6	7.8	-3.5	0	1.3
13.09.2024	6	11.4	-6.5	0	1.1
17.09.2024	5.9	9.7	-5.1	0	1.3
18.09.2024	5.7	9.5	-4.8	0	1
19.09.2024	5.8	9	-4.4	0	1.2
20.09.2024	5.8	11.7	-6.9	0	1
24.09.2024	5.7	9.6	-5.1	0	1.2
25.09.2024	5.5	9.2	-4.9	0	1.1
26.09.2024	5.7	9.4	-4.8	0	1.2
27.09.2024	5.6	11.6	-7	0	1
01.10.2024	5.7	9.5	-5.1	0	1.2
02.10.2024	5.7	8.6	-4.2	0	1.2
03.10.2024	5.8	9	-4.5	0	1.2
04.10.2024	5.9	10.6	-6	0	1.3
08.10.2024	5.6	9.1	-4.7	0	1.2
09.10.2024	5.9	9.7	-5.1	0	1.2
10.10.2024	5.5	8.8	-4.4	0	1.1
11.10.2024	5.9	9.5	-4.8	0	1.3
15.10.2024	5.9	8.8	-4.2	0	1.3
16.10.2024	5.7	8	-3.6	0	1.3
17.10.2024	5.8	9.4	-4.6	0	1.1
18.10.2024	5.7	9.7	-5.1	0	1.1
22.10.2024	5.9	12.6	-7.9	0	1.2

23.10.2024	5.9	9.5	-4.8	0	1.1
24.10.2024	6	11.5	-6.7	0	1.2
25.10.2024	6	10.1	-5.2	0	1.1
29.10.2024	5.6	9.5	-5	0	1.1
30.10.2024	5.6	11	-6.5	0	1.2
31.10.2024	6.5	16.2	-11.3	0	1.6
01.11.2024	6.2	6.9	-2.2	0	1.5
05.11.2024	6.2	8.8	-3.7	0	1.1
06.11.2024	5.5	8.2	-3.8	0	1
07.11.2024	5.6	8.9	-4.9	0	1.5
08.11.2024	5.9	6	-1	0	0.9

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