

Historical cost data

ISIN: DE000HD8J912

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2024	1.8	2	-0.1	0	0
10.09.2024	5.8	9.7	-5	0	1.2
12.11.2024	5.7	8.4	-3.6	0	1
11.09.2024	5.9	8.7	-4.1	0	1.3
12.09.2024	5.8	8	-3.5	0	1.3
13.09.2024	5.8	10.8	-6.1	0	1.1
17.09.2024	5.9	9.6	-4.9	0	1.3
18.09.2024	5.6	9.4	-4.8	0	1
19.09.2024	5.7	9	-4.4	0	1.2
20.09.2024	5.7	11.7	-6.9	0	1
24.09.2024	5.7	9.6	-5.1	0	1.2
25.09.2024	5.7	9.2	-4.7	0	1.1
26.09.2024	5.7	9.1	-4.6	0	1.2
27.09.2024	5.7	11.7	-7	0	1
01.10.2024	5.9	9.6	-5	0	1.2
02.10.2024	5.7	8.8	-4.2	0	1.2
03.10.2024	5.7	8.8	-4.2	0	1.2
04.10.2024	5.9	10.8	-6.1	0	1.3
08.10.2024	5.7	9.3	-4.7	0	1.2
09.10.2024	5.9	9.8	-5.1	0	1.2
10.10.2024	5.7	8.8	-4.3	0	1.1
11.10.2024	5.9	9.1	-4.6	0	1.3
15.10.2024	5.9	8.7	-4.1	0	1.3
16.10.2024	5.8	8.1	-3.6	0	1.3
17.10.2024	5.5	8.8	-4.3	0	1.1
18.10.2024	5.7	9.3	-4.8	0	1.1
22.10.2024	5.9	12.3	-7.6	0	1.2
23.10.2024	5.7	9.2	-4.7	0	1.1
24.10.2024	5.8	11.4	-6.7	0	1.2
25.10.2024	5.8	9.6	-4.9	0	1.1
29.10.2024	5.7	9.2	-4.6	0	1.1

30.10.2024	5.9	11.3	-6.6	0	1.2
31.10.2024	6.7	16.6	-11.4	0	1.5
01.11.2024	5.7	7.4	-3.1	0	1.4
05.11.2024	5.7	9.7	-5.1	0	1.1
06.11.2024	6	9.6	-4.6	0	1
07.11.2024	6.9	13	-7.5	0	1.5
08.11.2024	5.4	7.2	-2.7	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