

Historical cost data

ISIN: DE000HD8KF64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2024	8.7	14.8	-6.5	0	0.3
09.09.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
25.09.2024	2.4	8.6	-6.3	0	0.1
03.10.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
04.10.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
05.11.2024	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
06.11.2024	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
07.11.2024	3	9.6	-6.7	0	0.1
15.11.2024	2.3	7.2	-5	0	0.1
20.11.2024	2.5	7.4	-5	0	0.1
27.11.2024	3.8	6.1	-2.4	0	0.1
28.11.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
05.12.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
06.12.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
10.12.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
12.12.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
20.12.2024	2.4	5	-2.7	0	0.1
19.12.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
10.09.2024	6.4	27.1	-20.9	0	0.2
11.09.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.1
12.09.2024	2.5	8.5	-6.1	0	0.1
13.09.2024	2.8	9.7	-7	0	0.1
17.09.2024	2.7	9.2	-6.6	0	0.1
18.09.2024	2.8	9.5	-6.8	0	0.1
19.09.2024	3.2	10.4	-7.4	0	0.1
20.09.2024	2.7	8.3	-5.7	0	0.1
24.09.2024	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
26.09.2024	2.4	7.6	-5.3	0	0.1
27.09.2024	2.3	7.6	-5.5	0	0.1
01.10.2024	2.1	7.8	-5.7	0	0.1
02.10.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0.1

08.10.2024	1.7	5.6	-3.9	0	0.1
09.10.2024	2	6	-4.1	0	0.1
10.10.2024	2	7.1	-5.2	0	0.1
11.10.2024	2.2	7.2	-5.1	0	0.1
15.10.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
16.10.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
17.10.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
18.10.2024	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
22.10.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
23.10.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
24.10.2024	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
25.10.2024	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
29.10.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
30.10.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
31.10.2024	1.8	6.5	-4.7	0	0.1
01.11.2024	2.7	9	-6.3	0	0.1
08.11.2024	2.4	8.7	-6.4	0	0.1
12.11.2024	2.2	7.2	-5	0	0.1
13.11.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
14.11.2024	2.5	7.7	-5.4	0	0.1
19.11.2024	2.8	9.7	-7	0	0.1
21.11.2024	2.8	10.1	-7.4	0	0.1
22.11.2024	2.9	9	-6.2	0	0.1
26.11.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
29.11.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
03.12.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
04.12.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
11.12.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
13.12.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
17.12.2024	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
18.12.2024	1.6	3.1	-1.5	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