

Historical cost data

ISIN: DE000HD8Q6B2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2024	9	31.9	-23.4	0	0.5
17.09.2024	4.5	10.3	-6.1	0	0.3
30.10.2024	4.2	8.4	-4.5	0	0.3
12.11.2024	3	7.1	-4.3	0	0.2
18.09.2024	3.5	5.7	-2.5	0	0.3
19.09.2024	3.4	6.4	-3.2	0	0.3
20.09.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
24.09.2024	3.6	6	-2.6	0	0.3
25.09.2024	3.4	4.8	-1.7	0	0.3
26.09.2024	3.5	5.8	-2.6	0	0.3
27.09.2024	2.7	5.6	-3.1	0	0.2
01.10.2024	2.7	4	-1.6	0	0.2
02.10.2024	6.6	9.2	-3.1	0	0.5
03.10.2024	5.3	8	-3	0	0.4
04.10.2024	5.7	9.3	-4	0	0.4
08.10.2024	3.2	7.2	-4.2	0	0.2
09.10.2024	3.2	4.9	-2	0	0.2
10.10.2024	3.4	6.1	-3	0	0.2
11.10.2024	3.6	8	-4.7	0	0.3
15.10.2024	3	6.1	-3.3	0	0.2
16.10.2024	2.7	5.5	-2.9	0	0.2
17.10.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
18.10.2024	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
22.10.2024	3	4.2	-1.4	0	0.2
23.10.2024	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
24.10.2024	2.8	4.5	-1.9	0	0.2
25.10.2024	3	6.1	-3.3	0	0.2
29.10.2024	2.8	4.6	-2	0	0.2
31.10.2024	4.2	8.2	-4.3	0	0.3
01.11.2024	3.2	6.8	-3.8	0	0.2
05.11.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2

06.11.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
07.11.2024	4.4	9	-4.9	0	0.3
08.11.2024	2.9	4.5	-1.8	0	0.2

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