

Historical cost data

ISIN: DE000HD8QN19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2024	42.5	42.5	0	0	0
13.09.2024	39.7	39.7	0	0	0
04.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.09.2024	33.9	33.9	0	0	0
17.09.2024	14	14	0	0	0
18.09.2024	14	14	0	0	0
19.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.09.2024	12.7	12.7	0	0	0
23.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.09.2024	12.3	12.3	0	0	0
25.09.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.09.2024	10.1	10.1	0	0	0
27.09.2024	9	9	0	0	0
30.09.2024	8.2	8.2	0	0	0
01.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
03.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
07.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.10.2024	5.4	5.4	0	0	0
16.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.10.2024	3	3	0	0	0
21.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.10.2024	3	3	0	0	0
23.10.2024	4.5	4.5	0	0	0

24.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
25.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
30.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
31.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
01.11.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
06.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
07.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
11.11.2024	1.5	1.5	0	0	0

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