

Historical cost data

ISIN: DE000HD8R212

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2024	7.1	17.2	-10.6	0	0.5
16.09.2024	5.7	4.2	1	0	0.5
22.10.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
06.11.2024	1.8	5.2	-3.8	0	0.4
12.11.2024	2.1	4.4	-2.7	0	0.4
17.09.2024	2.1	4.3	-2.6	0	0.4
18.09.2024	1.7	3.6	-2.2	0	0.4
19.09.2024	1.8	3.3	-1.9	0	0.4
20.09.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
24.09.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
25.09.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.3
26.09.2024	1.9	4.2	-2.7	0	0.4
27.09.2024	5	9.6	-5.5	0	1
01.10.2024	3	6.1	-3.7	0	0.6
02.10.2024	2.3	4.5	-2.7	0	0.5
03.10.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
04.10.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
08.10.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
09.10.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
10.10.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
11.10.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.3
15.10.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.3
16.10.2024	2.2	5.8	-4.1	0	0.4
17.10.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
18.10.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
23.10.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.3
24.10.2024	1.5	3.2	-2	0	0.3
25.10.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.3
29.10.2024	1.8	3.6	-2.2	0	0.4
30.10.2024	1.9	4.3	-2.7	0	0.4
31.10.2024	2	4.8	-3.2	0	0.4

01.11.2024	2.1	4.8	-3.1	0	0.4
05.11.2024	2	4.5	-3	0	0.4
07.11.2024	2.3	4.6	-2.7	0	0.5
08.11.2024	1.8	4.5	-3.1	0	0.4

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