

Historical cost data

ISIN: DE000HD8RSJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2024	1	1.1	-0.1	0	0
17.09.2024	8.4	7.4	1	0	0
24.09.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
25.09.2024	0.2	3.3	-3.1	0	0
01.10.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
03.10.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0
16.10.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
24.10.2024	0.4	7	-6.6	0	0
31.10.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
08.11.2024	1.4	4.8	-3.4	0	0
12.11.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0
22.11.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0
26.11.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0
28.11.2024	1.1	2.8	-1.6	0	0
04.12.2024	1.9	4.8	-2.9	0	0
05.12.2024	2.5	5.9	-3.3	0	0
12.12.2024	7.1	10.4	-3.3	0	0
13.12.2024	7.4	7.3	0.1	0	0
18.09.2024	0.1	2.2	-2.1	0	0
19.09.2024	0.1	3.2	-3.1	0	0
20.09.2024	0.2	2.5	-2.3	0	0
26.09.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
27.09.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0
02.10.2024	0.2	2	-1.8	0	0
04.10.2024	0.2	2.1	-1.9	0	0
08.10.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
09.10.2024	0.3	3.9	-3.6	0	0
10.10.2024	0.4	3.3	-3	0	0
11.10.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0
15.10.2024	0.4	3.2	-2.7	0	0
17.10.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0

18.10.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
22.10.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
23.10.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0
25.10.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0
29.10.2024	0.5	1.5	-1	0	0
30.10.2024	0.5	2.8	-2.2	0	0
01.11.2024	0.4	3.5	-3.1	0	0
05.11.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0
06.11.2024	0.5	5.1	-4.7	0	0
07.11.2024	0.9	14.1	-13.2	0	0
13.11.2024	1.4	4.7	-3.2	0	0
14.11.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0
15.11.2024	1.3	4.7	-3.4	0	0
19.11.2024	1	1	0	0	0
20.11.2024	1	5.5	-4.5	0	0
21.11.2024	1	3.1	-2.1	0	0
27.11.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0
29.11.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
03.12.2024	1.8	4	-2.3	0	0
06.12.2024	2.6	3.7	-1.1	0	0
10.12.2024	2.7	3.9	-1.2	0	0
11.12.2024	2.7	6.1	-3.3	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