

Historical cost data

ISIN: DE000HD8SL35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2024	5.8	14.1	-8.7	0	0.4
17.09.2024	42.8	41.4	1	0	0.4
24.10.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
06.11.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
12.11.2024	2.4	9.9	-7.6	0	0.2
18.09.2024	3.4	14.7	-11.5	0	0.2
19.09.2024	3.3	13.4	-10.3	0	0.2
20.09.2024	2.4	9.1	-6.9	0	0.2
24.09.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
25.09.2024	2	8	-6.2	0	0.1
26.09.2024	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
27.09.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
01.10.2024	1.1	3	-2	0	0.1
02.10.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
03.10.2024	1.1	3	-2	0	0.1
04.10.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
08.10.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
09.10.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
10.10.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
11.10.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
15.10.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
16.10.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
17.10.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
18.10.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
22.10.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
23.10.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
25.10.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
29.10.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
30.10.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
31.10.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
01.11.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1

05.11.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
07.11.2024	2.6	11.2	-8.8	0	0.2
08.11.2024	2.3	8.9	-6.8	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