

Historical cost data

ISIN: DE000HD8TDL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.09.2024	12.6	12.5	-0.4	0	0.5
18.09.2024	1.7	15.2	-13.9	0	0.5
18.10.2024	2.9	6	-3.4	0	0.3
08.11.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
12.11.2024	4.7	8	-3.8	0	0.5
19.09.2024	5.7	9.8	-4.8	0	0.6
20.09.2024	3.1	5.6	-2.9	0	0.3
24.09.2024	4.2	7.8	-4	0	0.5
25.09.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
26.09.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
27.09.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
01.10.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
02.10.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
03.10.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
04.10.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
08.10.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
09.10.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
10.10.2024	2.3	4.1	-2.1	0	0.3
11.10.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
15.10.2024	1.9	3.1	-1.5	0	0.2
16.10.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.3
17.10.2024	2.3	4.2	-2.2	0	0.3
22.10.2024	2.8	6.1	-3.6	0	0.3
23.10.2024	2.6	5.8	-3.6	0	0.3
24.10.2024	3.1	4.9	-2.2	0	0.3
25.10.2024	3.3	6.9	-4	0	0.4
29.10.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.3
30.10.2024	2	3.4	-1.7	0	0.2
31.10.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.3
01.11.2024	2.7	3.1	-0.8	0	0.3
05.11.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.3

06.11.2024	2.5	5.1	-2.9	0	0.3
07.11.2024	2.4	4	-1.9	0	0.3

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