

Historical cost data

ISIN: DE000HD8TJR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.09.2024	16.3	40.2	-24.6	0	0.7
18.09.2024	2.8	41.3	-39.2	0	0.7
12.11.2024	9.7	23.5	-14.8	0	0.9
19.09.2024	14.1	30.3	-17.5	0	1.2
20.09.2024	4.6	11.3	-7.2	0	0.5
24.09.2024	7.7	19	-12.1	0	0.8
25.09.2024	2.7	7.9	-5.4	0	0.3
26.09.2024	2.6	6	-3.7	0	0.3
27.09.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
01.10.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
02.10.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
03.10.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
04.10.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
08.10.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
09.10.2024	2.8	5	-2.6	0	0.3
10.10.2024	3.1	7.8	-5.1	0	0.3
11.10.2024	2.8	6.6	-4.2	0	0.3
15.10.2024	2.4	4	-1.9	0	0.3
16.10.2024	2.9	5.6	-3.1	0	0.3
17.10.2024	3	5.6	-2.9	0	0.3
18.10.2024	4.3	8.9	-5.1	0	0.5
22.10.2024	4	8.9	-5.3	0	0.4
23.10.2024	3.5	8.2	-5	0	0.4
24.10.2024	4.6	11.1	-7.1	0	0.5
25.10.2024	5.1	10.8	-6.3	0	0.6
29.10.2024	2.9	6.9	-4.3	0	0.3
30.10.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.3
31.10.2024	3.1	7	-4.3	0	0.3
01.11.2024	3.7	7.6	-4.3	0	0.4
05.11.2024	3.4	7.8	-4.8	0	0.4
06.11.2024	3.5	9.8	-6.7	0	0.4

07.11.2024	3.3	8.3	-5.4	0	0.4
08.11.2024	2.1	3.9	-2.1	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