

Historical cost data

ISIN: DE000HD8TK50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.09.2024	14.1	28.8	-15.3	0	0.6
18.09.2024	7.3	5.7	1	0	0.6
25.09.2024	3.6	12.2	-9.3	0	0.7
19.09.2024	2.4	6.2	-4.3	0	0.5
20.09.2024	1.9	6.2	-4.7	0	0.4
24.09.2024	3.9	13.3	-10.2	0	0.8
26.09.2024	3.3	11	-8.4	0	0.6
03.10.2024	1.8	5.8	-4.3	0	0.4
27.09.2024	1.7	5	-3.6	0	0.4
01.10.2024	1.3	4	-3	0	0.3
02.10.2024	1.8	5.9	-4.4	0	0.4
10.10.2024	1.9	5.6	-4.1	0	0.4
04.10.2024	2.5	7.9	-5.9	0	0.5
08.10.2024	2.7	9.1	-7	0	0.5
09.10.2024	2.7	9.2	-7	0	0.5
17.10.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.3
11.10.2024	3.1	5.8	-3.1	0	0.4
15.10.2024	2.9	5.3	-2.7	0	0.3
16.10.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
24.10.2024	5.2	15.4	-10.7	0	0.6
18.10.2024	2.6	4.8	-2.5	0	0.3
22.10.2024	3.6	10.1	-6.9	0	0.4
23.10.2024	4.6	14	-9.9	0	0.5
31.10.2024	1.8	8	-6.6	0	0.4
25.10.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
29.10.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
30.10.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
07.11.2024	2.2	10.1	-8.4	0	0.4
01.11.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.4
05.11.2024	2.1	8.6	-6.9	0	0.4
06.11.2024	2.2	11.8	-10	0	0.4

14.11.2024	2.9	11	-8.6	0	0.6
08.11.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
12.11.2024	2.1	10.5	-8.8	0	0.4
13.11.2024	3	15.3	-12.9	0	0.6
21.11.2024	2.6	11.2	-9.1	0	0.5
15.11.2024	2	7.4	-5.8	0	0.4
19.11.2024	1.7	6	-4.7	0	0.4
20.11.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
28.11.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
22.11.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
26.11.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
27.11.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
05.12.2024	7.5	30.7	-24.4	0	1.2
29.11.2024	2.5	6.6	-4.4	0	0.3
03.12.2024	1.9	7.2	-5.8	0	0.4
04.12.2024	3.4	15.9	-13.2	0	0.6
06.12.2024	9.8	41.8	-33.3	0	1.3

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