

Historical cost data

ISIN: DE000HD8VGD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0
23.09.2024	6.9	5.4	1	0	0.4
12.11.2024	4.7	8	-4	0	0.7
24.09.2024	4.7	8.8	-4.8	0	0.7
25.09.2024	4.8	7.8	-3.8	0	0.8
26.09.2024	4.7	7.8	-3.8	0	0.8
27.09.2024	4.6	6.9	-3	0	0.7
01.10.2024	4.8	3.8	0	0	1
02.10.2024	4.7	3.4	0.3	0	0.9
03.10.2024	4.9	7.8	-3.8	0	0.9
04.10.2024	5	8.5	-4.5	0	1
08.10.2024	4.9	9.1	-5.1	0	0.9
09.10.2024	4.9	7	-3	0	0.9
10.10.2024	4.8	9.4	-5.3	0	0.8
11.10.2024	4.9	6.4	-2.5	0	1
15.10.2024	4.9	8.6	-4.6	0	0.9
16.10.2024	4.9	8.6	-4.6	0	0.8
17.10.2024	4.7	6.5	-2.6	0	0.8
18.10.2024	4.8	7	-3.1	0	0.9
22.10.2024	4.9	8	-4	0	0.9
23.10.2024	4.8	7.5	-3.5	0	0.9
24.10.2024	4.8	7.8	-3.8	0	0.8
25.10.2024	4.7	6.2	-2.3	0	0.8
29.10.2024	4.7	7.2	-3.3	0	0.8
30.10.2024	4.9	7.4	-3.5	0	1
31.10.2024	5.2	10.3	-6.2	0	1.1
01.11.2024	4.9	4.7	-0.9	0	1.1
05.11.2024	4.8	7.9	-3.9	0	0.8
06.11.2024	4.8	8.2	-4.3	0	0.8
07.11.2024	12.4	12.5	-1	0	0.9
08.11.2024	4.7	8.5	-4.5	0	0.7

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