

Historical cost data

ISIN: DE000HD97D41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.09.2024	1.7	1.8	-0.1	0	0
01.10.2024	4.4	2.9	1	0	0.5
31.10.2024	5.3	10.5	-6.3	0	1.1
12.11.2024	4.6	8	-4.1	0	0.7
02.10.2024	4.8	4.8	-1	0	0.9
03.10.2024	4.9	9	-5	0	0.9
04.10.2024	4.9	9.1	-5.1	0	1
08.10.2024	4.9	10.1	-6.1	0	0.9
09.10.2024	5	7.7	-3.6	0	0.9
10.10.2024	4.9	10.7	-6.5	0	0.8
11.10.2024	5	7.1	-3.1	0	1
15.10.2024	5	9.7	-5.5	0	0.8
16.10.2024	4.9	9.7	-5.7	0	0.8
17.10.2024	4.8	7.9	-4	0	0.8
18.10.2024	4.9	8.7	-4.6	0	0.8
22.10.2024	5	9.9	-5.8	0	0.9
23.10.2024	4.9	8.9	-4.9	0	0.9
24.10.2024	4.9	9.3	-5.2	0	0.8
25.10.2024	4.8	7.9	-3.9	0	0.8
29.10.2024	4.8	9.2	-5.2	0	0.8
30.10.2024	5	8.6	-4.6	0	0.9
01.11.2024	5	5	-1.1	0	1.1
05.11.2024	4.8	8	-4	0	0.8
06.11.2024	4.9	8.4	-4.3	0	0.8
07.11.2024	12.4	12.6	-1.2	0	0.9
08.11.2024	4.8	8.6	-4.5	0	0.7

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany