

Historical cost data

ISIN: DE000HD8E970

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2024	8.1	4.6	0	0	3.5
25.09.2024	18.2	44	-27	0	1.2
19.11.2024	8.6	29.9	-22.4	0	1
26.09.2024	14.9	36.3	-22.5	0	1.1
27.09.2024	6	13.3	-7.9	0	0.6
01.10.2024	3.6	7.1	-3.8	0	0.4
02.10.2024	4.7	9.3	-5.1	0	0.5
03.10.2024	5.8	12.9	-7.7	0	0.6
04.10.2024	9.9	26.4	-17.4	0	0.8
08.10.2024	7.2	16.2	-9.7	0	0.7
09.10.2024	7.9	17.2	-9.9	0	0.7
10.10.2024	5.9	13.5	-8.2	0	0.6
11.10.2024	6.2	14.4	-8.7	0	0.6
15.10.2024	2.5	7	-4.8	0	0.4
16.10.2024	3	9.1	-6.6	0	0.5
17.10.2024	3	8.5	-6	0	0.5
18.10.2024	2.5	6.3	-4.2	0	0.4
22.10.2024	2.9	8.7	-6.3	0	0.5
23.10.2024	3.1	9.7	-7.1	0	0.5
24.10.2024	2.7	7.7	-5.4	0	0.4
25.10.2024	2.6	6.8	-4.7	0	0.4
29.10.2024	2.6	6.8	-4.6	0	0.4
30.10.2024	2.7	7.2	-5	0	0.4
31.10.2024	4.7	16	-12	0	0.7
01.11.2024	79.3	121.9	-44.7	0	2
05.11.2024	11.9	33.5	-22.7	0	1.1
06.11.2024	9.4	26	-17.5	0	0.9
07.11.2024	36.4	64.5	-29.3	0	1.2
08.11.2024	3.7	10.9	-7.8	0	0.5
12.11.2024	2.7	7.3	-5	0	0.4
13.11.2024	3.5	10.9	-7.9	0	0.5

14.11.2024	10.3	35.9	-26.8	0	1.1
15.11.2024	3.8	12.2	-8.9	0	0.6

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