

Historical cost data

ISIN: DE000HD89ST9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0
26.08.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
10.10.2024	4.8	9.1	-5	0	0.8
24.10.2024	4.8	7.4	-3.4	0	0.8
12.11.2024	4.6	7.7	-3.8	0	0.7
27.08.2024	4.8	8.2	-4.2	0	0.8
28.08.2024	4.7	6.9	-2.9	0	0.8
29.08.2024	4.8	7.9	-3.9	0	0.8
30.08.2024	4.7	8	-4	0	0.7
03.09.2024	4.8	8.1	-4.1	0	0.8
04.09.2024	5	5.9	-1.9	0	1
05.09.2024	4.8	7.6	-3.7	0	0.9
06.09.2024	4.6	6.6	-2.7	0	0.7
10.09.2024	4.7	7.9	-4	0	0.8
11.09.2024	5	8.1	-4	0	0.9
12.09.2024	4.8	6.7	-2.7	0	0.9
13.09.2024	4.8	8.1	-4.1	0	0.8
17.09.2024	4.9	8.9	-5	0	0.9
18.09.2024	4.7	8	-4	0	0.7
19.09.2024	4.8	8.8	-4.8	0	0.8
20.09.2024	4.6	7.1	-3.2	0	0.7
24.09.2024	4.7	8.6	-4.5	0	0.7
25.09.2024	4.8	7.5	-3.6	0	0.8
26.09.2024	4.7	7.5	-3.5	0	0.8
27.09.2024	4.6	6.7	-2.7	0	0.7
01.10.2024	4.8	3.4	0.4	0	1
02.10.2024	4.7	3	0.7	0	0.9
03.10.2024	4.9	7.4	-3.4	0	0.9
04.10.2024	4.9	8.1	-4.1	0	1
08.10.2024	4.9	8.7	-4.7	0	0.9
09.10.2024	4.9	6.7	-2.7	0	0.9

11.10.2024	4.9	6	-2.1	0	1
15.10.2024	4.9	8.3	-4.3	0	0.9
16.10.2024	4.8	8.2	-4.2	0	0.8
17.10.2024	4.7	6.1	-2.2	0	0.8
18.10.2024	4.8	6.6	-2.7	0	0.9
22.10.2024	4.9	7.6	-3.6	0	0.9
23.10.2024	4.8	7.1	-3.2	0	0.9
25.10.2024	4.7	5.8	-1.9	0	0.8
29.10.2024	4.7	7	-3	0	0.8
30.10.2024	4.9	7	-3	0	1
31.10.2024	5.2	9.9	-5.8	0	1.1
01.11.2024	4.9	4.2	-0.4	0	1.1
05.11.2024	4.8	7.7	-3.7	0	0.8
06.11.2024	4.7	8	-4	0	0.8
07.11.2024	12.4	12.2	-0.7	0	0.9
08.11.2024	4.7	8.2	-4.2	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