

Historical cost data

ISIN: DE000HD8SR54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2024	10.9	42	-31.7	0	0.5
17.09.2024	13.9	12.4	1	0	0.5
18.09.2024	5	31.4	-26.6	0	0.3
15.10.2024	2	10.9	-9	0	0.1
29.10.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
12.11.2024	3.2	19.2	-16.3	0	0.2
19.09.2024	4.8	29.4	-24.9	0	0.3
20.09.2024	3.1	17.8	-15	0	0.2
24.09.2024	2.2	10.8	-8.7	0	0.2
25.09.2024	2.5	14.3	-12	0	0.2
26.09.2024	2.6	14.9	-12.5	0	0.2
27.09.2024	1.4	7.8	-6.5	0	0.1
01.10.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
02.10.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
03.10.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
04.10.2024	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
08.10.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
09.10.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
10.10.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
11.10.2024	1.6	8.6	-7.1	0	0.1
16.10.2024	1.9	9.5	-7.7	0	0.1
17.10.2024	1.9	9.5	-7.7	0	0.1
18.10.2024	2	10.8	-8.9	0	0.1
22.10.2024	2.1	11.1	-9.1	0	0.1
23.10.2024	1.7	8.6	-7	0	0.1
24.10.2024	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
25.10.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
30.10.2024	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
31.10.2024	1.6	8.6	-7.1	0	0.1
01.11.2024	1.9	10.8	-9	0	0.1
05.11.2024	1.9	10.3	-8.6	0	0.1

06.11.2024	2.2	12.6	-10.6	0	0.1
07.11.2024	3.5	21.4	-18.2	0	0.2
08.11.2024	3	16.8	-14	0	0.2

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