

Historical cost data

ISIN: DE000HD8SS38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.09.2024	7.2	26	-19.3	0	0.4
17.09.2024	2	27.4	-25.9	0	0.4
18.09.2024	5.1	10.8	-6.1	0	0.4
26.09.2024	5.1	11.1	-6.4	0	0.4
02.10.2024	8.7	22.1	-14.5	0	1
11.10.2024	5.2	10.2	-5.4	0	0.4
06.11.2024	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
07.11.2024	7.3	13	-6.3	0	0.5
12.11.2024	4.1	8.7	-5	0	0.3
19.09.2024	4.9	7.7	-3.1	0	0.4
20.09.2024	3.8	8.7	-5.1	0	0.3
24.09.2024	5.3	7.2	-2.3	0	0.4
25.09.2024	4.8	9.4	-4.9	0	0.4
27.09.2024	3.5	6.3	-3.1	0	0.3
01.10.2024	3.6	7.3	-4	0	0.3
03.10.2024	10.2	19.9	-10.3	0	0.7
04.10.2024	11.5	23.5	-12.7	0	0.7
08.10.2024	4.6	8.8	-4.6	0	0.3
09.10.2024	4.4	9.3	-5.2	0	0.3
10.10.2024	4.9	11.4	-6.8	0	0.3
15.10.2024	4	7.2	-3.4	0	0.3
16.10.2024	3.6	6.3	-2.9	0	0.3
17.10.2024	3.6	5.2	-1.9	0	0.3
18.10.2024	3.9	6.8	-3.2	0	0.3
22.10.2024	4.1	8.1	-4.3	0	0.3
23.10.2024	3.8	8.5	-5	0	0.3
24.10.2024	3.8	8.3	-4.8	0	0.3
25.10.2024	8	11	-3.3	0	0.3
29.10.2024	7.3	8.7	-1.6	0	0.3
30.10.2024	6.8	11.8	-5.5	0	0.5
31.10.2024	6.8	11.4	-5.2	0	0.5

01.11.2024	4.5	8.5	-4.3	0	0.3
05.11.2024	3	4.8	-2	0	0.2
08.11.2024	3.9	5.2	-1.6	0	0.3

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