

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD802S0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2024	16.1	45.9	-30.5	0	0.6
20.08.2024	61.6	68.8	-7.6	0	0.4
21.08.2024	73.3	77.9	-5	0	0.4
22.08.2024	47.3	52.7	-5.8	0	0.4
23.08.2024	7.9	10.3	-2.9	0	0.5
27.08.2024	6.8	13.8	-7.3	0	0.4
28.08.2024	7	10	-3.5	0	0.4
29.08.2024	8.2	14.1	-6.4	0	0.5
30.08.2024	8.1	13.2	-5.5	0	0.5
03.09.2024	7.6	12.9	-5.7	0	0.4
04.09.2024	9.4	13.3	-4.5	0	0.5
05.09.2024	9.7	16.5	-7.4	0	0.5
06.09.2024	6.9	14.4	-7.9	0	0.4
10.09.2024	7.7	14.2	-7	0	0.4
11.09.2024	8.9	15.4	-7	0	0.5
12.09.2024	10.1	19.9	-10.4	0	0.5
13.09.2024	8.5	17.5	-9.5	0	0.5
17.09.2024	5.7	10.6	-5.3	0	0.3
18.09.2024	4.8	7.8	-3.3	0	0.3
19.09.2024	5	11.2	-6.5	0	0.3
20.09.2024	4	9.1	-5.3	0	0.2
24.09.2024	4.4	7.3	-3.1	0	0.3
25.09.2024	4.5	8.8	-4.5	0	0.3
26.09.2024	4.9	8.5	-4	0	0.3
27.09.2024	4.2	9	-5.1	0	0.3
01.10.2024	5	7.8	-3.1	0	0.3
02.10.2024	6.7	12.3	-6	0	0.4
03.10.2024	10.1	20.7	-11.1	0	0.5
04.10.2024	8.4	19.7	-12.1	0	0.8

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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