

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD81ZZ8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	14.7	28.3	-14.2	0	0.5
19.08.2024	1.9	19.2	-17.8	0	0.5
20.08.2024	2.8	5.6	-3.3	0	0.4
21.08.2024	3.6	8.4	-5.3	0	0.6
22.08.2024	3.7	7.5	-4.3	0	0.6
23.08.2024	3	6.6	-4.1	0	0.5
27.08.2024	2.6	7.2	-5	0	0.4
28.08.2024	2.6	4.4	-2.2	0	0.4
29.08.2024	4.3	10.9	-7.3	0	0.6
30.08.2024	3.3	8.2	-5.4	0	0.5
03.09.2024	3.9	10.6	-7.3	0	0.6
04.09.2024	3.2	7.5	-4.8	0	0.5
05.09.2024	3.7	5.8	-2.7	0	0.6
06.09.2024	5.1	9.8	-5.4	0	0.8
10.09.2024	9	18.3	-10.5	0	1.2
11.09.2024	6.1	11	-5.8	0	0.9
12.09.2024	199	221	-24.6	0	2.5
13.09.2024	5.8	14.8	-9.8	0	0.8
17.09.2024	2.4	4.7	-2.7	0	0.4
18.09.2024	2.1	3.3	-1.6	0	0.3
19.09.2024	2	3.6	-1.9	0	0.3
20.09.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.3
24.09.2024	2.1	5	-3.2	0	0.3
25.09.2024	2.1	3.4	-1.6	0	0.3
26.09.2024	2	3.8	-2.1	0	0.3
27.09.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.3
01.10.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
02.10.2024	1.8	3.3	-1.8	0	0.3
03.10.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.3
04.10.2024	2	4	-2.3	0	0.3

**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