

Historical cost data

ISIN: DE000HD83EY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2024	3.3	3.2	-1.7	0	1.8
20.08.2024	2.8	0.5	0.5	0	1.8
05.09.2024	2.6	4.1	-2.9	0	1.4
24.09.2024	2.2	2.7	-1.6	0	1.2
25.09.2024	1.9	2.2	-1.3	0	1.1
02.10.2024	5.3	11.3	-8.6	0	2.6
03.10.2024	93	103.2	-22.5	0	12.3
21.08.2024	1.8	2.6	-1.8	0	1
22.08.2024	1.7	3.2	-2.5	0	0.9
23.08.2024	1.8	2.9	-2.1	0	1
27.08.2024	1.3	1.7	-1.1	0	0.7
28.08.2024	1.4	1.9	-1.2	0	0.8
29.08.2024	1.7	3.1	-2.3	0	0.9
30.08.2024	2.9	5.9	-4.5	0	1.6
03.09.2024	3.1	5.3	-3.8	0	1.7
04.09.2024	4.8	9.1	-6.7	0	2.5
06.09.2024	2.9	6	-4.6	0	1.6
10.09.2024	5.9	14.5	-11.4	0	2.9
11.09.2024	13.7	30.8	-22.7	0	5.6
12.09.2024	27.9	46.9	-29	0	10
13.09.2024	6.9	13.6	-10.1	0	3.4
17.09.2024	2.2	2.7	-1.7	0	1.2
18.09.2024	2.2	4	-2.9	0	1.2
19.09.2024	2.4	3.8	-2.7	0	1.3
20.09.2024	2.2	4	-3	0	1.2
26.09.2024	1.7	2.1	-1.4	0	0.9
27.09.2024	1.8	1.9	-1.1	0	1
01.10.2024	17.6	15.7	0.8	0	1.1

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