

Historical cost data

ISIN: DE000HD87QA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2024	7	12.2	-9.9	0	4.7
22.08.2024	5.7	0.5	0.5	0	4.7
23.08.2024	2.9	6.9	-6	0	2.1
27.08.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
28.08.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
06.09.2024	1.2	5.1	-4.5	0	0.6
12.09.2024	5.5	20.4	-17.2	0	2.3
19.09.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
10.10.2024	3.2	14.9	-13	0	1.3
15.10.2024	4.5	16.5	-13.8	0	1.8
16.10.2024	2.6	9.8	-8.4	0	1.1
29.08.2024	0.9	4.4	-4	0	0.4
30.08.2024	1.1	5.1	-4.6	0	0.5
03.09.2024	1.2	5.2	-4.6	0	0.6
04.09.2024	1.8	7.6	-6.7	0	0.8
05.09.2024	1.2	5.3	-4.7	0	0.6
10.09.2024	2.1	9.1	-8	0	1
11.09.2024	2.7	11.2	-9.7	0	1.3
13.09.2024	2.2	8.7	-7.5	0	1
17.09.2024	1.1	4.9	-4.4	0	0.5
18.09.2024	1.1	4.6	-4.1	0	0.6
20.09.2024	0.9	3.4	-3	0	0.4
24.09.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
25.09.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.3
26.09.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
27.09.2024	0.6	1.9	-1.7	0	0.3
01.10.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
02.10.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
03.10.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.4
04.10.2024	2	9.3	-8.2	0	0.9
08.10.2024	2.8	12.7	-11	0	1.2

09.10.2024	2.4	11.1	-9.7	0	1
11.10.2024	4.9	18.9	-15.9	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