

Historical cost data

ISIN: DE000HD8A002

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2024	8.3	24.7	-17.1	0	0.8
26.08.2024	1.8	2.3	-1.3	0	0.8
27.08.2024	1.8	5.3	-4.2	0	0.7
28.08.2024	1.5	3.2	-2.3	0	0.6
29.08.2024	1.2	2.4	-1.7	0	0.5
30.08.2024	1.3	3.8	-3	0	0.5
03.09.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.5
04.09.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.5
05.09.2024	1	3	-2.4	0	0.4
06.09.2024	1	3.2	-2.6	0	0.4
10.09.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.4
11.09.2024	1	3.7	-3	0	0.4
12.09.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
13.09.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
17.09.2024	0.8	3	-2.5	0	0.3
18.09.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.3
19.09.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
20.09.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
24.09.2024	1.7	5.8	-4.7	0	0.7
25.09.2024	1.6	4.9	-3.9	0	0.6
26.09.2024	1.5	4.4	-3.4	0	0.6
27.09.2024	1.5	4.9	-4	0	0.6
01.10.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
02.10.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.3
03.10.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
04.10.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany