

Historical cost data

ISIN: DE000HD89GR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2024	10.6	10.1	0.5	0	0
27.08.2024	1.6	6.1	-4.5	0	0
18.10.2024	3.8	14	-10.3	0	0.1
28.08.2024	1.4	4.7	-3.3	0	0
29.08.2024	1.5	4.5	-3	0	0
30.08.2024	1.9	6.3	-4.4	0	0
03.09.2024	2.2	9.4	-7.2	0	0
04.09.2024	1.7	5.8	-4.1	0	0
05.09.2024	1.6	6	-4.5	0	0
06.09.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0
10.09.2024	1.3	4.8	-3.4	0	0
11.09.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0
12.09.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0
13.09.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0
17.09.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0
18.09.2024	1.8	7.4	-5.6	0	0
19.09.2024	1.7	6.8	-5.2	0	0
20.09.2024	2.6	8	-5.5	0	0
24.09.2024	2.1	7.4	-5.4	0	0
25.09.2024	1.6	5	-3.5	0	0
26.09.2024	1.8	6.5	-4.7	0	0
27.09.2024	2.2	7.9	-5.7	0	0
01.10.2024	3.7	14.3	-10.7	0	0
02.10.2024	2.4	8.7	-6.4	0	0
03.10.2024	3.2	12.7	-9.6	0	0
04.10.2024	2.9	10.4	-7.6	0	0
08.10.2024	2	6.6	-4.6	0	0
09.10.2024	1.8	6.1	-4.3	0	0
10.10.2024	2	7.7	-5.7	0	0
11.10.2024	1.7	5.8	-4.1	0	0
15.10.2024	3.1	11.5	-8.5	0	0

16.10.2024	3	9.9	-7	0	0
17.10.2024	3.2	12	-8.8	0	0

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