

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD729A3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
26.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
01.08.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.08.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.09.2024	14	14	0	0	0
27.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
11.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
25.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
30.07.2024	29	29	0	0	0
31.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
02.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.08.2024	40.8	40.8	0	0	0
06.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
07.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
09.08.2024	33	33	0	0	0
12.08.2024	34.8	34.8	0	0	0
13.08.2024	27.9	27.9	0	0	0
14.08.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.08.2024	21.4	21.4	0	0	0

19.08.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
21.08.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.08.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.08.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.08.2024	18	18	0	0	0
30.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
03.09.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
05.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
06.09.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
10.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
11.09.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.09.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.09.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
19.09.2024	11	11	0	0	0
20.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.09.2024	11.2	11.2	0	0	0
24.09.2024	8	8	0	0	0
25.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.09.2024	7.7	7.7	0	0	0

**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