

Historical cost data

ISIN: DE000HD79C36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
30.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
02.08.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.08.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
16.08.2024	6.3	6.3	0	0	0
20.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.08.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.08.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
30.08.2024	4	4	0	0	0
06.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.09.2024	3	3	0	0	0
13.09.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.09.2024	3	3	0	0	0
18.09.2024	2	2	0	0	0
20.09.2024	2.7	2.7	0	0	0
23.09.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.09.2024	2	2	0	0	0
27.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
03.10.2024	6	6	0	0	0
24.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
31.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
01.08.2024	14.9	14.9	0	0	0

05.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.08.2024	7.3	7.3	0	0	0
13.08.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.08.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
21.08.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.09.2024	2.7	2.7	0	0	0
04.09.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.09.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.09.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
24.09.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.09.2024	0.9	0.9	0	0	0
02.10.2024	4.6	4.6	0	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