

Historical cost data

ISIN: DE000HD79DA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.07.2024	7.8	7.8	0	0	0
11.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
24.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
25.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
30.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
31.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.08.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.08.2024	8	8	0	0	0
06.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.08.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.08.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.08.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.08.2024	5.7	5.7	0	0	0
15.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
16.08.2024	11	11	0	0	0
19.08.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.08.2024	12	12	0	0	0
21.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.08.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.08.2024	14	14	0	0	0
26.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
27.08.2024	18.4	18.4	0	0	0
28.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.08.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.08.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.09.2024	16.8	16.8	0	0	0

03.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
04.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
05.09.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.09.2024	11.4	11.4	0	0	0
09.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.09.2024	7.5	7.5	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