

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD79DK1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
06.09.2024	6.9	6.9	0	0	0
24.07.2024	26.4	26.4	0	0	0
25.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
26.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
30.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
31.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.08.2024	3.7	3.7	0	0	0
02.08.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.08.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2024	2.6	2.6	0	0	0
09.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
13.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.08.2024	3	3	0	0	0
15.08.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.08.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.08.2024	5.5	5.5	0	0	0
20.08.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.08.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.08.2024	5.3	5.3	0	0	0
23.08.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.08.2024	6.2	6.2	0	0	0
27.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
28.08.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.08.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.09.2024	9.9	9.9	0	0	0

03.09.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.09.2024	7.4	7.4	0	0	0
05.09.2024	6.1	6.1	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