

Historical cost data

ISIN: DE000HD79PY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	1	1.1	-0.1	0	0
24.07.2024	1.6	13.9	-12.6	0	0.4
01.08.2024	2.7	6.6	-4.7	0	0.8
14.08.2024	2.6	7.1	-5.3	0	0.8
16.08.2024	2.5	7.9	-6.1	0	0.7
21.08.2024	2.8	7.6	-5.7	0	0.9
29.08.2024	2.9	6.7	-4.5	0	0.8
03.09.2024	2.8	6.9	-5	0	0.9
25.07.2024	2.8	8	-6.1	0	0.9
26.07.2024	2.8	6.6	-4.7	0	0.9
30.07.2024	2.7	6.2	-4.3	0	0.8
31.07.2024	2.7	6.6	-4.7	0	0.8
02.08.2024	3	7.9	-5.9	0	1
06.08.2024	4.1	11	-9.1	0	2.2
07.08.2024	2	6.1	-4.8	0	0.8
09.08.2024	2.9	7.1	-5	0	0.8
13.08.2024	2.7	7.6	-5.8	0	0.8
15.08.2024	2.4	7	-5.4	0	0.8
20.08.2024	2.9	7.1	-5	0	0.8
22.08.2024	2.7	6.7	-4.9	0	0.8
23.08.2024	2.5	7.1	-5.3	0	0.8
27.08.2024	3	6.9	-4.7	0	0.9
28.08.2024	2.5	6.4	-4.6	0	0.8
30.08.2024	2.8	7.3	-5.2	0	0.7

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany