

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD7J2W7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2024	12.9	12.9	0	0	0
31.07.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
02.08.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
27.08.2024	7	7	0	0	0
30.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
02.09.2024	8	8	0	0	0
03.09.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.09.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.09.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.09.2024	5	5	0	0	0
19.09.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
24.09.2024	5.3	5.3	0	0	0
25.09.2024	4.9	4.9	0	0	0
26.09.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.09.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.08.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.08.2024	9.7	9.7	0	0	0
07.08.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
14.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.08.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.08.2024	9	9	0	0	0
21.08.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
23.08.2024	8.3	8.3	0	0	0

26.08.2024	8.6	8.6	0	0	0
28.08.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.08.2024	8	8	0	0	0
04.09.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
11.09.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.09.2024	4.8	4.8	0	0	0
13.09.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.09.2024	5.4	5.4	0	0	0
17.09.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.09.2024	5.8	5.8	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