

Historical cost data

ISIN: DE000HD6CC85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	10.8	5.6	5	0	0.3
18.06.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
27.06.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
03.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
11.07.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
19.07.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
06.08.2024	1.2	3.7	-3.1	0	0.6
04.09.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
19.06.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.3
20.06.2024	1.1	10.3	-9.5	0	0.3
21.06.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
25.06.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
26.06.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
28.06.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
02.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
04.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.07.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
09.07.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
10.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
16.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
17.07.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
18.07.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
23.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
24.07.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
25.07.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
26.07.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
30.07.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
31.07.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
01.08.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.2
02.08.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2

07.08.2024	0.8	2.4	-2	0	0.4
09.08.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
13.08.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
14.08.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
15.08.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
16.08.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
20.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
21.08.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
22.08.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
23.08.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
27.08.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
28.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
29.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
30.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.09.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1

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