

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD6CMR9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	8.4	4.3	4	0	0.1
18.06.2024	2.2	5.3	-3.2	0	0.1
19.06.2024	2	4	-2	0	0.1
04.07.2024	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
24.07.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
16.08.2024	3.5	8.3	-4.9	0	0.1
21.08.2024	3.3	8.4	-5.2	0	0.1
04.09.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
20.06.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
21.06.2024	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
25.06.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
26.06.2024	2.1	2.6	-0.7	0	0.1
27.06.2024	2.3	3.1	-0.8	0	0.1
28.06.2024	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
02.07.2024	2.4	4.1	-1.7	0	0.1
03.07.2024	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
05.07.2024	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
09.07.2024	2.3	3.7	-1.4	0	0.1
10.07.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
11.07.2024	2	4	-2.1	0	0.1
12.07.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
16.07.2024	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
17.07.2024	2	3	-1.1	0	0.1
18.07.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
19.07.2024	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
23.07.2024	1.9	3	-1.1	0	0.1
25.07.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
26.07.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
30.07.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
31.07.2024	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
01.08.2024	1.8	2.1	-0.3	0	0.1

02.08.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
06.08.2024	2.9	4.8	-2	0	0.1
07.08.2024	2.7	5.6	-3	0	0.1
09.08.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
13.08.2024	3.2	7.8	-4.7	0	0.1
14.08.2024	3.4	7.8	-4.5	0	0.1
15.08.2024	3.7	6.7	-3.1	0	0.1
20.08.2024	3.4	7.3	-4	0	0.1
22.08.2024	3.1	7.2	-4.2	0	0.1
23.08.2024	3.2	8.4	-5.3	0	0.1
27.08.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
28.08.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
29.08.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
30.08.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
03.09.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1

**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