

Historical cost data

ISIN: DE000HD6CR62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	11.4	10.2	0.9	0	0.3
18.06.2024	1.1	6.4	-5.9	0	0.6
21.06.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3
18.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
19.07.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
31.07.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.3
01.08.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
06.08.2024	2.4	22	-20.6	0	1
07.08.2024	1.2	7	-6.4	0	0.6
13.08.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.3
14.08.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
15.08.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
16.08.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
20.08.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
22.08.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
23.08.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
28.08.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
30.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
03.09.2024	0.6	0.4	0	0	0.2
04.09.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
29.08.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.2
19.06.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
20.06.2024	1.4	14.2	-13.2	0	0.3
25.06.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
26.06.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
27.06.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
28.06.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
02.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
03.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
04.07.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
05.07.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.2

09.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
10.07.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
11.07.2024	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
12.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
16.07.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
17.07.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
23.07.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
24.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
25.07.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
26.07.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
30.07.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
02.08.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
09.08.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
21.08.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
27.08.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2

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