

Historical cost data

ISIN: DE000HD6R5F6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	10.3	5.3	4.8	0	0.2
02.07.2024	3	10.5	-7.8	0	0.2
03.07.2024	7.9	25.6	-18.2	0	0.5
04.07.2024	5.6	20.7	-15.5	0	0.4
05.07.2024	3.2	10.3	-7.4	0	0.2
09.07.2024	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
11.07.2024	2.1	6.3	-4.4	0	0.2
12.07.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
16.07.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
17.07.2024	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
19.07.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
23.07.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
26.07.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
30.07.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
01.08.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
06.08.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
07.08.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
09.08.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
14.08.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
15.08.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
23.08.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
29.08.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
04.09.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
10.07.2024	2.9	11.2	-8.5	0	0.2
18.07.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
24.07.2024	3.9	7	-3.3	0	0.2
25.07.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
31.07.2024	1	2	-1.1	0	0.1
02.08.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
13.08.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
16.08.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1

20.08.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
21.08.2024	1.2	2.2	-1	0	0.1
22.08.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
27.08.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
28.08.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
30.08.2024	1.3	3.1	-2	0	0.1
03.09.2024	1.4	2.8	-1.6	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