

Historical cost data

ISIN: DE000HD6R760

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
02.07.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
11.07.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
18.07.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
19.07.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
01.08.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
14.08.2024	3.7	18	-14.5	0	0.3
21.08.2024	3.2	13.5	-10.6	0	0.2
28.08.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
04.09.2024	4	16.5	-12.9	0	0.3
03.07.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.07.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.07.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
09.07.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
10.07.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
12.07.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
16.07.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
17.07.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
23.07.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
24.07.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
25.07.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
26.07.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
30.07.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
31.07.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.1
02.08.2024	2	7.3	-5.4	0	0.2
06.08.2024	3.7	22.2	-18.8	0	0.3
07.08.2024	2.7	10.8	-8.3	0	0.2
09.08.2024	2.7	11.9	-9.4	0	0.2
13.08.2024	3.4	15	-11.8	0	0.3
15.08.2024	3.9	18	-14.4	0	0.3
16.08.2024	3.1	12.7	-9.9	0	0.2

20.08.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.2
22.08.2024	2	7.5	-5.6	0	0.2
23.08.2024	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
27.08.2024	2	7	-5.1	0	0.2
29.08.2024	2.4	7.5	-5.3	0	0.2
30.08.2024	2	8.2	-6.3	0	0.2
03.09.2024	2.2	7.8	-5.8	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