

Historical cost data

ISIN: DE000HD6ZHV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	4.5	10.3	-8.1	0	2.3
09.07.2024	2.7	8.1	-6.8	0	1.4
03.09.2024	1	0.6	-0.2	0	0.6
10.07.2024	3.5	11.2	-9.4	0	1.8
11.07.2024	3.2	10.3	-8.7	0	1.6
12.07.2024	1.9	5.5	-4.7	0	1
16.07.2024	1.5	4.9	-4.2	0	0.8
17.07.2024	2	6.1	-5.2	0	1.1
18.07.2024	1.4	3.8	-3.1	0	0.8
19.07.2024	1.6	4.8	-4.1	0	0.8
23.07.2024	2	6.4	-5.4	0	1.1
24.07.2024	3.1	9.1	-7.6	0	1.6
25.07.2024	2.8	8.4	-7.1	0	1.4
26.07.2024	2.8	7.7	-6.4	0	1.5
30.07.2024	5.9	12.9	-9.9	0	2.9
31.07.2024	8.1	15.8	-11.6	0	3.9
01.08.2024	4.9	1.1	1.1	0	2.7
02.08.2024	17.3	36.1	-25.5	0	6.7
06.08.2024	1.3	1.7	-1.1	0	0.7
07.08.2024	1.7	1.2	-0.5	0	0.9
09.08.2024	2.1	3.2	-2.2	0	1.1
13.08.2024	1.8	2.4	-1.5	0	1
14.08.2024	1.5	1.1	-0.4	0	0.9
15.08.2024	1	0.7	-0.3	0	0.6
16.08.2024	1.3	1.2	-0.6	0	0.7
20.08.2024	0.9	1	-0.5	0	0.5
21.08.2024	0.8	0.3	0.1	0	0.4
22.08.2024	0.8	0.7	-0.4	0	0.4
23.08.2024	0.8	0.4	0	0	0.4
27.08.2024	0.7	0.3	0	0	0.4
28.08.2024	0.7	0.3	0	0	0.4

29.08.2024	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
30.08.2024	1	1	-0.5	0	0.5

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