

Historical cost data

ISIN: DE000HD6ZNU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	3.7	6.9	-3.4	0	0.2
09.07.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
23.07.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
04.09.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
10.07.2024	2.5	7.3	-4.9	0	0.1
11.07.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.1
12.07.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
16.07.2024	1	3	-2	0	0.1
17.07.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
18.07.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
19.07.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
24.07.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
25.07.2024	1.6	5	-3.4	0	0.1
26.07.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
30.07.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
31.07.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
01.08.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
02.08.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
06.08.2024	6.1	9.7	-3.7	0	0.2
07.08.2024	2.5	6	-3.6	0	0.1
09.08.2024	2.7	5.8	-3.3	0	0.1
13.08.2024	2.8	6.6	-4	0	0.1
14.08.2024	3	6.8	-4	0	0.2
15.08.2024	2.9	5.3	-2.6	0	0.2
16.08.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
20.08.2024	2	4	-2.1	0	0.1
21.08.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
22.08.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
23.08.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
27.08.2024	0.7	1	-0.4	0	0
28.08.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1

29.08.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
30.08.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0
03.09.2024	0.9	0.4	0.4	0	0

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