

Historical cost data

ISIN: DE000HD6ZS31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	11.9	11.2	0.3	0	0.4
09.07.2024	9.7	13.9	-4.7	0	0.5
30.07.2024	9.4	10.6	-1.7	0	0.5
06.08.2024	2.7	4.4	-2	0	0.3
28.08.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
11.09.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
10.07.2024	43.1	48.5	-5.9	0	0.5
11.07.2024	21	26.1	-5.6	0	0.5
12.07.2024	4.3	7.1	-3.3	0	0.4
16.07.2024	4.4	6.9	-2.9	0	0.4
17.07.2024	9.5	11.8	-2.8	0	0.5
18.07.2024	4.1	6.5	-2.8	0	0.4
19.07.2024	3.9	5.3	-1.8	0	0.4
23.07.2024	4.2	5.2	-1.4	0	0.4
24.07.2024	4.6	6.9	-2.8	0	0.5
25.07.2024	20.8	25.3	-4.9	0	0.5
26.07.2024	15.1	20	-5.4	0	0.5
31.07.2024	4.6	7	-2.8	0	0.5
01.08.2024	3.1	6.5	-3.8	0	0.3
02.08.2024	3.2	8.1	-5.2	0	0.3
07.08.2024	2.9	4.9	-2.4	0	0.3
09.08.2024	2.8	4.4	-1.9	0	0.3
13.08.2024	2.9	5.3	-2.7	0	0.3
14.08.2024	3.3	4.7	-1.7	0	0.3
15.08.2024	2.9	4.8	-2.2	0	0.3
16.08.2024	2.9	5.1	-2.5	0	0.3
20.08.2024	2.7	5.4	-3	0	0.3
21.08.2024	2.8	5.9	-3.4	0	0.3
22.08.2024	3	5.1	-2.4	0	0.3
23.08.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.3
27.08.2024	2.5	3.4	-1.1	0	0.3

29.08.2024	2	2.8	-1	0	0.2
30.08.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.2
03.09.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
04.09.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
05.09.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
06.09.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
10.09.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
24.09.2024	1.4	1.3	-0.1	0	0.1
27.09.2024	1.4	1.2	0	0	0.1
01.10.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
04.10.2024	1.5	1.7	-0.4	0	0.2
12.09.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
13.09.2024	1.3	1.3	-0.2	0	0.1
17.09.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
18.09.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.1
19.09.2024	1.5	1.1	0.2	0	0.2
20.09.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
25.09.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.1
26.09.2024	1.4	1.2	0	0	0.1
02.10.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
03.10.2024	1.4	1.6	-0.4	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