

Historical cost data

ISIN: DE000HD6ZTU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	11.4	7.3	3.8	0	0.3
09.07.2024	2	2.9	-1.1	0	0.3
10.07.2024	3.8	6.5	-3.2	0	0.5
23.07.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
26.07.2024	6.1	4.7	1	0	0.4
30.07.2024	2	4.2	-2.4	0	0.3
02.08.2024	2.6	4.1	-1.9	0	0.3
11.07.2024	3.2	6.8	-4	0	0.4
12.07.2024	2	3	-1.2	0	0.3
16.07.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
17.07.2024	1.6	1.8	-0.4	0	0.2
18.07.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
19.07.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
24.07.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
25.07.2024	2.3	3.7	-1.7	0	0.3
31.07.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
01.08.2024	1.6	3.2	-1.8	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