

Historical cost data

ISIN: DE000HD6ZXK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	12.8	25.4	-13	0	0.4
09.07.2024	2.6	7.2	-4.9	0	0.3
16.07.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
02.08.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
06.08.2024	2.7	5.6	-3.2	0	0.2
29.08.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
03.09.2024	3.4	3.8	-0.4	0	0.1
18.09.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
04.10.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.07.2024	3.8	12.2	-8.8	0	0.4
11.07.2024	3	7.1	-4.3	0	0.2
12.07.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
17.07.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
18.07.2024	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
19.07.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
23.07.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.2
24.07.2024	2.1	5	-3.1	0	0.1
25.07.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.2
26.07.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
30.07.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
31.07.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
01.08.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
07.08.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
09.08.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
13.08.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
14.08.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
15.08.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
16.08.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
20.08.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
21.08.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1

22.08.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
23.08.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
27.08.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
28.08.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
30.08.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
04.09.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
05.09.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
06.09.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
10.09.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
11.09.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
12.09.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
13.09.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
17.09.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
19.09.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
20.09.2024	1.1	1	0	0	0.1
24.09.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
25.09.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
26.09.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
27.09.2024	2.2	1.6	0.6	0	0.1
01.10.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
02.10.2024	0.6	1.5	-1	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