

Historical cost data

ISIN: DE000HD6ZXL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	14	35.5	-22.1	0	0.5
09.07.2024	3.3	9.7	-6.7	0	0.3
10.07.2024	5.5	19.8	-14.8	0	0.5
16.07.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.2
17.07.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
23.07.2024	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
11.07.2024	3.7	9	-5.6	0	0.2
12.07.2024	2.3	5	-2.9	0	0.2
18.07.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
19.07.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.1
24.07.2024	2.3	6	-3.8	0	0.2
26.07.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.2
31.07.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
02.08.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
07.08.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
09.08.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.1
25.07.2024	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
30.07.2024	2	4.9	-3.1	0	0.1
01.08.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
06.08.2024	3.1	6.9	-4	0	0.2
14.08.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
16.08.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
22.08.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
13.08.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
15.08.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
20.08.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
21.08.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
23.08.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
30.08.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
04.09.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
27.08.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1

28.08.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
29.08.2024	1.3	1.1	0.2	0	0.1
03.09.2024	3.7	4.2	-0.6	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