

Historical cost data

ISIN: DE000HD6ZXV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	14.5	30.4	-16.5	0	0.6
09.07.2024	2	10.5	-9.1	0	0.6
11.07.2024	3	17.5	-15.4	0	0.8
12.07.2024	2.3	11.7	-10.1	0	0.7
24.07.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
30.07.2024	1.2	7	-6.2	0	0.4
06.08.2024	1.6	11	-9.9	0	0.5
13.08.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
14.08.2024	1.4	8.1	-7.1	0	0.4
15.08.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
23.08.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
04.09.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
10.07.2024	2.8	14.5	-12.6	0	0.8
16.07.2024	1.8	10.3	-9.1	0	0.5
17.07.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
18.07.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
19.07.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.4
23.07.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
25.07.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
26.07.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
31.07.2024	1	5.7	-5	0	0.3
01.08.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
02.08.2024	1	5.7	-4.9	0	0.3
07.08.2024	1.3	5.9	-5	0	0.4
09.08.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.5
16.08.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
20.08.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
21.08.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
22.08.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
27.08.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
28.08.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2

29.08.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
30.08.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
03.09.2024	1.5	3.4	-2.1	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