

Historical cost data

ISIN: DE000HD6ZZC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2024	18.3	44.7	-27.1	0	0.7
09.07.2024	4	21.8	-18.3	0	0.5
27.08.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
05.09.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
04.09.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.07.2024	4.2	23.2	-19.5	0	0.5
11.07.2024	3.7	19.5	-16.2	0	0.5
12.07.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
16.07.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
17.07.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
18.07.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
19.07.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
23.07.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
24.07.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
25.07.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
26.07.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
30.07.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
31.07.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.08.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.08.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
06.08.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
07.08.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
09.08.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
13.08.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
14.08.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
15.08.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
16.08.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
20.08.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.08.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
22.08.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
23.08.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1

28.08.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
29.08.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
30.08.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
03.09.2024	1.5	2.8	-1.3	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