

Historical cost data

ISIN: DE000HD6CNV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	67	114.7	-48.7	0	1
18.06.2024	5.2	13.1	-8.1	0	0.2
19.06.2024	3.4	6.8	-3.5	0	0.1
20.06.2024	3.5	9.6	-6.3	0	0.1
21.06.2024	2.8	7.7	-5	0	0.1
25.06.2024	2.9	6.6	-3.9	0	0.1
26.06.2024	3.3	6.2	-3.1	0	0.1
27.06.2024	3.4	7.8	-4.6	0	0.1
28.06.2024	3.4	7.7	-4.4	0	0.1
02.07.2024	3.4	8.8	-5.6	0	0.1
03.07.2024	3.1	6.6	-3.6	0	0.1
04.07.2024	4	10.4	-6.5	0	0.2
05.07.2024	3.7	10	-6.4	0	0.2
09.07.2024	3.1	8.4	-5.5	0	0.1
10.07.2024	4.5	11.7	-7.3	0	0.2
11.07.2024	3.4	6.5	-3.3	0	0.1
12.07.2024	3.5	8.8	-5.5	0	0.1
16.07.2024	3.2	8.2	-5.2	0	0.1
17.07.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.1
18.07.2024	3.3	8.6	-5.5	0	0.1
19.07.2024	4.3	10.6	-6.5	0	0.2
23.07.2024	5.5	13.6	-8.4	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