

Historical cost data

ISIN: DE000HD6V3F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	0.8	0.2	0	0	0.6
03.07.2024	11.4	37.4	-26.4	0	0.4
04.07.2024	3.2	14.2	-11.1	0	0.2
05.07.2024	3.2	8.1	-5.1	0	0.2
09.07.2024	2.1	7.8	-5.7	0	0.1
10.07.2024	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
11.07.2024	2.3	7.9	-5.8	0	0.1
12.07.2024	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
16.07.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
17.07.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
18.07.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
19.07.2024	1	3.9	-3	0	0.1
23.07.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
24.07.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
25.07.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
26.07.2024	1.2	3.9	-2.7	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