

Historical cost data

ISIN: DE000HD6V5T1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	10.8	43.1	-33	0	0.7
03.07.2024	9.7	24.9	-16	0	0.8
04.07.2024	4	10.2	-6.6	0	0.4
05.07.2024	2.9	7.3	-4.7	0	0.3
09.07.2024	4.3	10.3	-6.4	0	0.4
10.07.2024	355.4	367.6	-12.7	0	0.5
11.07.2024	65.2	72.8	-8	0	0.5
12.07.2024	15.1	20	-5.3	0	0.5
16.07.2024	4.6	10.6	-6.5	0	0.5
17.07.2024	4.8	9.5	-5.3	0	0.5
18.07.2024	4	9.4	-5.8	0	0.4
19.07.2024	3.6	7.1	-3.9	0	0.4
23.07.2024	2.7	6.3	-4	0	0.3

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