

Historical cost data

ISIN: DE000HD6V5Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2024	5.6	25.9	-20.8	0	0.5
03.07.2024	3	8.8	-6.4	0	0.6
04.07.2024	2.7	10.3	-8.2	0	0.6
05.07.2024	2.3	9.1	-7.3	0	0.5
09.07.2024	2	8.2	-6.7	0	0.4
10.07.2024	2.9	10.7	-8.3	0	0.6
11.07.2024	2.4	10.2	-8.3	0	0.5
12.07.2024	2.9	11.4	-9.2	0	0.6
16.07.2024	5	20.8	-16.7	0	0.9
17.07.2024	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
18.07.2024	1.7	6.9	-5.5	0	0.4
19.07.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
23.07.2024	0.9	2.7	-2	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