

Historical cost data

ISIN: DE000HD64UN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	29.2	74.8	-46.5	0	0.9
05.06.2024	5.1	12	-8.2	0	1.3
06.06.2024	3	7.8	-5.6	0	0.8
07.06.2024	1.9	5.3	-3.9	0	0.5
11.06.2024	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
12.06.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
13.06.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
14.06.2024	1.6	4	-2.9	0	0.4
18.06.2024	2.3	5.5	-3.8	0	0.7
20.06.2024	2.1	3.9	-2.4	0	0.6
21.06.2024	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
25.06.2024	1.3	2.5	-1.6	0	0.4
26.06.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.4
27.06.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
19.06.2024	2.2	5.5	-4	0	0.6

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