

Historical cost data

ISIN: DE000HD64VE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	14.9	42.4	-28.2	0	0.7
05.06.2024	3.7	14.7	-12.2	0	1.3
06.06.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
13.06.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
14.06.2024	1	2.7	-1.9	0	0.3
21.06.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
25.06.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
03.07.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
02.07.2024	1	2.6	-1.8	0	0.3
07.06.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
11.06.2024	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
12.06.2024	1.4	3.3	-2.3	0	0.3
18.06.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
19.06.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
20.06.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
26.06.2024	1	3	-2.2	0	0.2
27.06.2024	1	2.7	-2	0	0.2
28.06.2024	1	2.7	-1.9	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