

Historical cost data

ISIN: DE000HD64VY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	17.2	33.1	-16.6	0	0.7
05.06.2024	3.8	15.7	-12.7	0	0.7
20.06.2024	3.3	11.7	-8.8	0	0.4
21.06.2024	1.8	7.1	-5.6	0	0.4
28.06.2024	1.5	5.2	-4	0	0.3
16.07.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
23.07.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
06.06.2024	2.1	7.1	-5.5	0	0.5
07.06.2024	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
11.06.2024	2.5	10.2	-8.3	0	0.5
12.06.2024	2.6	9.8	-7.8	0	0.6
13.06.2024	2.2	8.1	-6.4	0	0.5
14.06.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.5
18.06.2024	2.3	7.7	-5.9	0	0.5
19.06.2024	2.2	8.8	-7.1	0	0.5
25.06.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
26.06.2024	1.4	5.1	-4	0	0.3
27.06.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
02.07.2024	2	7.4	-5.9	0	0.4
03.07.2024	1.9	7	-5.5	0	0.4
04.07.2024	1.9	6	-4.5	0	0.4
05.07.2024	3.4	9.1	-6.2	0	0.4
09.07.2024	2.2	9.4	-7.7	0	0.5
10.07.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
11.07.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
12.07.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
17.07.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
18.07.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
19.07.2024	0.9	3.5	-2.8	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