

Historical cost data

ISIN: DE000HD64WF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	14.1	25.7	-12.2	0	0.6
05.06.2024	2.6	19.5	-18.1	0	1.2
06.06.2024	2.6	19.4	-18	0	1.2
07.06.2024	2	14.7	-13.7	0	1
11.06.2024	3.6	28	-26	0	1.5
12.06.2024	5	30.9	-27.9	0	2
13.06.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
14.06.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.4
18.06.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.4
19.06.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
20.06.2024	1.4	9.8	-8.6	0	0.3
21.06.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
25.06.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.2
26.06.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
27.06.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
28.06.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
02.07.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
03.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
04.07.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
05.07.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
09.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
10.07.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
11.07.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
12.07.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
16.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
17.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
18.07.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
19.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
23.07.2024	0.5	2.4	-2.1	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