

Historical cost data

ISIN: DE000HD64WT4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	12.9	14.4	-1.6	0	0.1
05.06.2024	3.3	7.1	-3.9	0	0.1
11.06.2024	4	9.5	-5.7	0	0.2
21.06.2024	5.8	15.2	-9.6	0	0.2
26.06.2024	3.4	7.6	-4.3	0	0.1
23.07.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
06.06.2024	3.7	8.8	-5.3	0	0.2
07.06.2024	3.4	8.1	-4.8	0	0.1
12.06.2024	4.2	10.9	-6.9	0	0.2
13.06.2024	3.4	6.8	-3.6	0	0.1
14.06.2024	5.1	10.3	-5.5	0	0.2
18.06.2024	5.5	14.6	-9.3	0	0.2
19.06.2024	5.6	15.2	-9.8	0	0.2
20.06.2024	6.2	16.9	-10.9	0	0.2
25.06.2024	3.6	6.8	-3.3	0	0.2
27.06.2024	3	6	-3.2	0	0.1
28.06.2024	2.6	7.6	-5.1	0	0.1
02.07.2024	1.9	6	-4.1	0	0.1
03.07.2024	1.8	4.5	-2.7	0	0.1
04.07.2024	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
05.07.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
09.07.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
10.07.2024	2.5	6.2	-3.9	0	0.1
11.07.2024	3.1	7.3	-4.3	0	0.1
12.07.2024	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
16.07.2024	2.2	5.6	-3.4	0	0.1
17.07.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
18.07.2024	2	5.1	-3.2	0	0.1
19.07.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1

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