

Historical cost data

ISIN: DE000HD64WU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	11.4	15.1	-3.8	0	0.2
05.06.2024	3.9	10.2	-6.4	0	0.2
06.06.2024	4.4	9	-4.7	0	0.2
07.06.2024	4.1	8	-4.2	0	0.2
11.06.2024	4.8	10.2	-5.5	0	0.2
12.06.2024	5.1	11.8	-6.9	0	0.2
13.06.2024	4	10	-6.2	0	0.2
14.06.2024	6.5	16.3	-10.1	0	0.3
18.06.2024	7.3	17.2	-10.1	0	0.3
19.06.2024	7.4	17.9	-10.8	0	0.3
20.06.2024	8.6	26.2	-17.8	0	0.3
21.06.2024	7.9	18.2	-10.7	0	0.3
25.06.2024	4.3	10.4	-6.3	0	0.2
26.06.2024	4.1	11.2	-7.3	0	0.2
27.06.2024	3.5	9	-5.7	0	0.1
28.06.2024	2.9	7.7	-5	0	0.1
02.07.2024	2.1	6	-3.9	0	0.1
03.07.2024	2	4.3	-2.4	0	0.1
04.07.2024	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
05.07.2024	2	7.1	-5.2	0	0.1
09.07.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
10.07.2024	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
11.07.2024	3.6	7.4	-3.9	0	0.2
12.07.2024	2.7	6.8	-4.2	0	0.1
16.07.2024	2.5	5.3	-3	0	0.1
17.07.2024	2.5	6	-3.5	0	0.1
18.07.2024	2.2	4.9	-2.7	0	0.1
19.07.2024	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
23.07.2024	2.7	6.6	-4.1	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