

Historical cost data

ISIN: DE000HD64WV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	13.7	16.6	-3.1	0	0.2
05.06.2024	4.7	10.6	-6.1	0	0.2
06.06.2024	5.5	13.6	-8.3	0	0.2
07.06.2024	4.9	12.1	-7.3	0	0.2
11.06.2024	6.2	15.8	-9.9	0	0.3
12.06.2024	6.7	18.3	-11.9	0	0.3
13.06.2024	4.9	10.5	-5.9	0	0.2
14.06.2024	9.2	20	-11.2	0	0.4
18.06.2024	10.9	22.1	-11.6	0	0.4
19.06.2024	11.1	29.9	-19.2	0	0.4
20.06.2024	14	36.5	-22.9	0	0.5
21.06.2024	12.2	24.3	-12.6	0	0.5
25.06.2024	5.4	11.4	-6.3	0	0.2
27.06.2024	4.1	9.6	-5.6	0	0.2
02.07.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.1
05.07.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
09.07.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
11.07.2024	4.4	11.1	-7	0	0.2
17.07.2024	2.9	5.8	-3.1	0	0.1
18.07.2024	2.5	4.5	-2.2	0	0.1
19.07.2024	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
23.07.2024	3	6.6	-3.7	0	0.1
16.07.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.1
26.06.2024	5	12.3	-7.5	0	0.2
28.06.2024	3.3	8	-4.8	0	0.1
03.07.2024	2.2	6	-3.9	0	0.1
04.07.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
10.07.2024	3.2	8.8	-5.7	0	0.1
12.07.2024	3.1	6.7	-3.7	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