

Historical cost data

ISIN: DE000HD64YA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	15.8	41.3	-26.2	0	0.7
05.06.2024	13.4	71.6	-59.7	0	1.5
06.06.2024	1.9	13.5	-12.1	0	0.5
07.06.2024	1.5	10	-8.9	0	0.4
11.06.2024	2.2	14.9	-13.2	0	0.6
12.06.2024	1.7	10.7	-9.5	0	0.5
13.06.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.4
14.06.2024	1.1	7	-6.1	0	0.3
18.06.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
19.06.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.2
20.06.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.2
21.06.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
25.06.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
26.06.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
27.06.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.3
28.06.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
02.07.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
03.07.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.3
04.07.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
05.07.2024	2.5	4.6	-2.4	0	0.3
09.07.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
10.07.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
11.07.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
12.07.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
16.07.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
17.07.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
18.07.2024	1.8	13.8	-12.4	0	0.5

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