

Historical cost data

ISIN: DE000HD64YP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	22.8	60.4	-38.6	0	0.9
05.06.2024	2.2	13.2	-11.5	0	0.5
13.06.2024	1.6	9.3	-8	0	0.4
02.07.2024	2.1	12.8	-11.2	0	0.5
04.07.2024	3.2	21.6	-19	0	0.7
03.07.2024	1.9	13.9	-12.5	0	0.4
06.06.2024	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
07.06.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
11.06.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.4
12.06.2024	1.5	9.1	-8	0	0.4
14.06.2024	1.5	9.5	-8.3	0	0.4
18.06.2024	1.6	10	-8.7	0	0.4
19.06.2024	2	12.3	-10.8	0	0.5
20.06.2024	7	21	-14.7	0	0.6
21.06.2024	3	18.9	-16.5	0	0.6
25.06.2024	2.4	14.8	-12.9	0	0.5
26.06.2024	1.9	12.3	-10.8	0	0.4
27.06.2024	2	12.2	-10.7	0	0.5
28.06.2024	2.1	11.7	-10.1	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