

Historical cost data

ISIN: DE000HD65NS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	23.6	79.6	-56.8	0	0.9
06.06.2024	2.4	6.4	-4.7	0	0.7
07.06.2024	2.2	5.2	-3.6	0	0.7
11.06.2024	2.7	7.7	-5.8	0	0.8
12.06.2024	2.5	6.3	-4.6	0	0.8
13.06.2024	3	8.3	-6.2	0	0.9
14.06.2024	2.9	7.1	-5.1	0	0.9
18.06.2024	2.6	7.9	-6	0	0.8
19.06.2024	2.2	5.9	-4.3	0	0.7
20.06.2024	1.8	4.2	-3	0	0.5
21.06.2024	1.7	4.6	-3.4	0	0.5
25.06.2024	1.3	3.5	-2.5	0	0.4
26.06.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
27.06.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.4
28.06.2024	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
02.07.2024	0.9	2.7	-2	0	0.3
03.07.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
04.07.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
05.07.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
09.07.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
10.07.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
11.07.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
12.07.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
16.07.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
17.07.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
18.07.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
19.07.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
23.07.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
24.07.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
25.07.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.3
26.07.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2

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