

Historical cost data

ISIN: DE000HD65PL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	11.7	25.2	-14	0	0.5
06.06.2024	1.8	10.7	-9.1	0	0.2
07.06.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
11.06.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
12.06.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.2
13.06.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
14.06.2024	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
18.06.2024	2.3	12	-10	0	0.3
19.06.2024	2.5	13.7	-11.6	0	0.3
20.06.2024	2	10.9	-9.2	0	0.3
21.06.2024	1.9	11.1	-9.5	0	0.3
25.06.2024	4.6	25.9	-21.8	0	0.5
26.06.2024	2.1	12.2	-10.4	0	0.3
27.06.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2
28.06.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.2
02.07.2024	1.8	10.5	-8.9	0	0.2
03.07.2024	1.9	11.3	-9.7	0	0.3
04.07.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
05.07.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.2
09.07.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.2
10.07.2024	2.2	14	-12.1	0	0.3
11.07.2024	2	11.7	-10	0	0.3
12.07.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
16.07.2024	1.6	8.8	-7.5	0	0.2
17.07.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.2
18.07.2024	2.2	11.8	-9.9	0	0.3
19.07.2024	3.1	20.2	-17.5	0	0.4
23.07.2024	3	19.2	-16.6	0	0.4

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