

Historical cost data

ISIN: DE000HD65RC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	10.7	6.3	4.1	0	0.2
06.06.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
11.06.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
12.06.2024	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
27.06.2024	1.6	2.8	-1.5	0	0.2
09.07.2024	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
31.07.2024	2.1	4.8	-3	0	0.3
02.08.2024	3.7	8.7	-5.5	0	0.5
07.06.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
13.06.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
14.06.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.3
18.06.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.2
19.06.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
20.06.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
21.06.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
25.06.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
26.06.2024	1.6	3.3	-2	0	0.2
28.06.2024	1.5	2	-0.8	0	0.2
02.07.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
03.07.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
04.07.2024	1.7	3.5	-2	0	0.3
05.07.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
10.07.2024	2.4	5.1	-3.1	0	0.4
11.07.2024	2.3	5.5	-3.6	0	0.3
12.07.2024	2.3	5	-3	0	0.3
16.07.2024	2.7	5.2	-3	0	0.4
17.07.2024	2.7	6.4	-4.1	0	0.4
18.07.2024	2.6	6.2	-4	0	0.4
19.07.2024	2.6	5.9	-3.7	0	0.4
23.07.2024	2.5	5.5	-3.3	0	0.4
24.07.2024	2.7	5.3	-3	0	0.4

25.07.2024	2.9	5.3	-2.8	0	0.4
26.07.2024	3.1	7.7	-5.1	0	0.4
30.07.2024	2.4	4.6	-2.6	0	0.4
01.08.2024	1.4	2.1	-0.9	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