

Historical cost data

ISIN: DE000HD65RJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	18.1	28.9	-11.4	0	0.6
06.06.2024	4.8	9.5	-5.3	0	0.6
25.06.2024	4.4	7.2	-3.3	0	0.5
26.06.2024	4.6	8.9	-4.8	0	0.5
03.07.2024	6.2	13.3	-7.7	0	0.7
04.07.2024	5.3	9.9	-5.3	0	0.6
09.07.2024	6.3	15	-9.3	0	0.7
10.07.2024	8.1	18.4	-11.2	0	0.9
11.07.2024	11.1	22.7	-12.7	0	1.1
17.07.2024	5	8.3	-3.9	0	0.6
18.07.2024	3.4	6.5	-3.5	0	0.4
19.07.2024	3	6.3	-3.6	0	0.3
23.07.2024	3.8	8.4	-5.1	0	0.4
07.06.2024	4.1	7.8	-4.2	0	0.5
11.06.2024	5.3	10.9	-6.2	0	0.6
12.06.2024	5.4	11.6	-6.9	0	0.6
13.06.2024	6.4	10.8	-5.2	0	0.7
14.06.2024	8.4	16.3	-8.8	0	0.9
18.06.2024	7.9	15.6	-8.6	0	0.9
19.06.2024	7.9	16.1	-9.1	0	0.9
20.06.2024	7.4	15.2	-8.6	0	0.8
21.06.2024	8.8	14.6	-6.8	0	1
27.06.2024	4.4	7.1	-3.2	0	0.5
28.06.2024	4.3	8.9	-5.1	0	0.5
02.07.2024	5.1	10.3	-5.8	0	0.6
05.07.2024	5.4	12.5	-7.7	0	0.6
12.07.2024	7.5	11.3	-4.7	0	0.8
16.07.2024	5.3	10.4	-5.7	0	0.6

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