

Historical cost data

ISIN: DE000HD65RV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2024	39.9	100.9	-62	0	1
06.06.2024	1.2	4.6	-4	0	0.6
07.06.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
11.06.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
12.06.2024	0.7	2.4	-2	0	0.4
13.06.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
14.06.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
18.06.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
19.06.2024	0.8	2.6	-2.3	0	0.4
20.06.2024	1.6	8.5	-7.4	0	0.4
21.06.2024	0.7	2.4	-2	0	0.4
25.06.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
26.06.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
27.06.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
28.06.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
02.07.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.5
03.07.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.4
04.07.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
05.07.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
09.07.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
10.07.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
11.07.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.07.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
16.07.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
17.07.2024	1.4	9.2	-8.5	0	0.7

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany