

Historical cost data

ISIN: DE000HD5YB99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.07.2024	15.4	24.1	-9.1	0	0.4
09.07.2024	10.7	18.5	-8.4	0	0.6
10.07.2024	7.2	23.9	-17.7	0	1
25.07.2024	9.2	18.6	-9.9	0	0.5
02.08.2024	5.5	8.1	-2.9	0	0.3
11.07.2024	10.3	15.1	-5.3	0	0.6
12.07.2024	5.9	10.1	-4.5	0	0.3
16.07.2024	6	19.4	-14.3	0	0.9
17.07.2024	14.5	48.8	-35.9	0	1.6
18.07.2024	5.7	18	-13.1	0	0.9
19.07.2024	5.8	17.7	-12.8	0	0.9
23.07.2024	11.1	21.7	-11.2	0	0.6
24.07.2024	4.9	14.3	-10.1	0	0.8
26.07.2024	8.9	15.9	-7.5	0	0.5
30.07.2024	5.5	8.1	-3	0	0.3
31.07.2024	5.5	8.2	-3	0	0.3
01.08.2024	4.8	7.7	-3.2	0	0.3

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