

Historical cost data

ISIN: DE000HD5YRH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	9.1	6.2	2.7	0	0.3
27.06.2024	5.8	7.8	-2.3	0	0.3
28.06.2024	10.8	11.3	-1.1	0	0.6
02.07.2024	7.7	14.8	-7.5	0	0.4
03.07.2024	4.6	8.8	-5	0	0.7
04.07.2024	8.2	7.9	-0.2	0	0.5
05.07.2024	7.2	8	-1.2	0	0.4
09.07.2024	6.2	5	0.8	0	0.4
10.07.2024	8.7	13.3	-5.1	0	0.5
11.07.2024	6.1	8.3	-2.6	0	0.3
12.07.2024	4.2	6.8	-2.8	0	0.2
16.07.2024	8	12.3	-4.7	0	0.4
17.07.2024	11.1	13.9	-3.4	0	0.6
18.07.2024	7.9	10.4	-3	0	0.4
19.07.2024	7.9	10.8	-3.4	0	0.4
23.07.2024	6.3	6.9	-1	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