

Historical cost data

ISIN: DE000HD5YRL7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.06.2024	9.6	7.9	1.3	0	0.3
27.06.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
03.07.2024	3	4.9	-2.2	0	0.3
23.07.2024	3.3	4.6	-1.6	0	0.3
28.06.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
02.07.2024	2.8	5.3	-2.8	0	0.2
04.07.2024	3.5	7.8	-4.6	0	0.3
05.07.2024	3	4.5	-1.7	0	0.3
09.07.2024	3.3	5	-2	0	0.3
10.07.2024	3.2	5.7	-2.7	0	0.3
11.07.2024	3.1	5.7	-2.9	0	0.3
12.07.2024	2.3	4	-2	0	0.2
16.07.2024	2.6	4.6	-2.3	0	0.2
17.07.2024	2.9	5.8	-3.2	0	0.3
18.07.2024	3.1	6.6	-3.8	0	0.3
19.07.2024	2.4	3.8	-1.5	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