

Historical cost data

ISIN: DE000HD53ZZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
30.04.2024	10	10	0	0	0
01.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
07.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
10.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
21.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
27.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
30.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.06.2024	27.1	27.1	0	0	0
10.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
13.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
20.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
21.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
25.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
02.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.07.2024	18.5	18.5	0	0	0

08.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.07.2024	21	21	0	0	0
11.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
12.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.07.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
08.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
14.05.2024	11	11	0	0	0
15.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
31.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.06.2024	24	24	0	0	0
07.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
17.06.2024	30.5	30.5	0	0	0
18.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
24.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
19.07.2024	14	14	0	0	0
23.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
24.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.07.2024	12.5	12.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany