

Historical cost data

ISIN: DE000HD55ZA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	58.2	58.2	0	0	0
01.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
03.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
14.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
11.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
06.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
07.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.05.2024	12	12	0	0	0
13.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
15.05.2024	14	14	0	0	0
16.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
21.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
28.05.2024	26	26	0	0	0
29.05.2024	13	13	0	0	0
30.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
31.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
04.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.06.2024	13.7	13.7	0	0	0

10.06.2024	12	12	0	0	0
11.06.2024	15	15	0	0	0
12.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
14.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.06.2024	33.5	33.5	0	0	0
18.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
19.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
20.06.2024	62.4	62.4	0	0	0
21.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
24.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
27.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
28.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
02.07.2024	22	22	0	0	0
03.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.07.2024	24	24	0	0	0
09.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
10.07.2024	26.9	26.9	0	0	0

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