

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZTU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2024	46.3	46.3	0	0	0
31.05.2024	5	5	0	0	0
13.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
30.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
14.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
20.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
21.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
24.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
25.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
26.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
27.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
02.07.2024	8	8	0	0	0
03.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.07.2024	8.1	8.1	0	0	0

09.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
10.07.2024	6	6	0	0	0
12.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
16.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
17.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
22.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.07.2024	6	6	0	0	0
24.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
26.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.07.2024	7.7	7.7	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