

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZUP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.05.2024	1	2.6	-2	0	0.3
02.07.2024	1.5	9.1	-8	0	0.3
05.07.2024	2.3	7.7	-5.8	0	0.4
04.06.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
05.06.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
06.06.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
07.06.2024	1	4.2	-3.5	0	0.4
11.06.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
12.06.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.4
13.06.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
14.06.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
18.06.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
19.06.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
20.06.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
21.06.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
25.06.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
26.06.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
27.06.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
28.06.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
03.07.2024	2.4	9.2	-7.2	0	0.5
04.07.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3

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