

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZVU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
31.05.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.6
18.06.2024	1	5.7	-5.3	0	0.5
03.07.2024	1.8	10.1	-8.8	0	0.5
05.07.2024	1.3	8.8	-8.1	0	0.5
04.07.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
04.06.2024	0.9	5.4	-5.1	0	0.5
05.06.2024	1	5.5	-5.1	0	0.7
06.06.2024	0.9	6	-5.6	0	0.5
07.06.2024	0.9	5.5	-5.2	0	0.6
11.06.2024	0.9	5.8	-5.5	0	0.6
12.06.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.6
13.06.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.5
14.06.2024	1.8	8.6	-8	0	1.2
19.06.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
20.06.2024	0.9	6	-5.5	0	0.5
21.06.2024	1.7	8.1	-7.2	0	0.8
25.06.2024	1.3	8.1	-7.2	0	0.5
26.06.2024	1.5	9.2	-8.2	0	0.6
27.06.2024	1.9	9.9	-8.6	0	0.6
28.06.2024	1.9	11.2	-9.8	0	0.5
02.07.2024	1.6	8.9	-7.8	0	0.5

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