

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZVX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.05.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
04.06.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.5
05.06.2024	1.3	6.4	-5.7	0	0.6
06.06.2024	1	5.8	-5.4	0	0.6
07.06.2024	1	5.6	-5.1	0	0.6
11.06.2024	1	5.6	-5.2	0	0.5
12.06.2024	1	5.4	-5.1	0	0.6
13.06.2024	1	5.3	-4.9	0	0.6
14.06.2024	1.3	8	-7.6	0	0.8
18.06.2024	1	6.9	-6.5	0	0.6
19.06.2024	1.1	7	-6.5	0	0.5
20.06.2024	1	7	-6.6	0	0.7
21.06.2024	0.8	6.4	-6	0	0.5
25.06.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
26.06.2024	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
27.06.2024	1.1	5.2	-4.7	0	0.6
02.07.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
03.07.2024	1.3	9.2	-8.6	0	0.8
04.07.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
05.07.2024	1	7.2	-6.8	0	0.5
09.07.2024	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
10.07.2024	0.8	5.7	-5.5	0	0.5
11.07.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.4
12.07.2024	0.9	5	-4.7	0	0.6
16.07.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
17.07.2024	1.3	5.2	-4.8	0	0.9
18.07.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
19.07.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
23.07.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
28.06.2024	0.9	6.1	-5.8	0	0.6

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