

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZYY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2024	52	52	0	0	0
31.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.06.2024	22	22	0	0	0
05.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.06.2024	30.7	30.7	0	0	0
12.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
13.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
14.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
17.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
18.06.2024	28	28	0	0	0
19.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
20.06.2024	38.8	38.8	0	0	0
21.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
24.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
25.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.06.2024	29	29	0	0	0
27.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
28.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
01.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
02.07.2024	46.4	46.4	0	0	0
03.07.2024	40.4	40.4	0	0	0
04.07.2024	34	34	0	0	0
05.07.2024	49.6	49.6	0	0	0
08.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
09.07.2024	33.6	33.6	0	0	0
10.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
11.07.2024	30.2	30.2	0	0	0

12.07.2024	26	26	0	0	0
15.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.07.2024	21	21	0	0	0
17.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.07.2024	24	24	0	0	0
19.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
23.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.07.2024	19	19	0	0	0
26.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.07.2024	12.3	12.3	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