

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UK19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	51.3	51.3	0	0	0
24.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
03.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
27.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
28.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
31.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
04.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
11.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
18.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
21.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
10.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
12.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
17.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
20.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
01.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
02.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
04.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
10.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
11.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
24.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
25.06.2024	34.4	34.4	0	0	0

27.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
28.06.2024	40.1	40.1	0	0	0
03.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
05.07.2024	44.8	44.8	0	0	0
08.07.2024	47	47	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