

Historical cost data

ISIN: DE000HD5UR95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
24.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.06.2024	7	7	0	0	0
28.06.2024	6	6	0	0	0
03.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
28.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
31.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
03.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
04.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
11.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
14.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
24.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
27.06.2024	5.8	5.8	0	0	0

01.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
02.07.2024	5	5	0	0	0
04.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
08.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
09.07.2024	5.3	5.3	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