

Historical cost data

ISIN: DE000HD5L0R9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	45.6	45.6	0	0	0
15.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
16.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
17.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
27.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
28.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
03.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
04.06.2024	42.4	42.4	0	0	0
06.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
10.06.2024	46.1	46.1	0	0	0
17.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.06.2024	39.8	39.8	0	0	0
02.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
05.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
09.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
11.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
10.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
21.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
22.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
29.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
31.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.06.2024	40.9	40.9	0	0	0
07.06.2024	44.5	44.5	0	0	0
11.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
12.06.2024	41.4	41.4	0	0	0
13.06.2024	37.7	37.7	0	0	0
14.06.2024	33.8	33.8	0	0	0

18.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
20.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
21.06.2024	22	22	0	0	0
24.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
25.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
26.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
27.06.2024	34.2	34.2	0	0	0
01.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
03.07.2024	30.1	30.1	0	0	0
04.07.2024	38.7	38.7	0	0	0
08.07.2024	31.1	31.1	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