

Historical cost data

ISIN: DE000HD5L1T3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	51	51	0	0	0
15.05.2024	42.4	42.4	0	0	0
07.06.2024	43.3	43.3	0	0	0
08.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
11.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
16.05.2024	43.9	43.9	0	0	0
17.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
20.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
21.05.2024	36	36	0	0	0
22.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
23.05.2024	34.3	34.3	0	0	0
24.05.2024	35	35	0	0	0
27.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
28.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
30.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
31.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.06.2024	32	32	0	0	0
04.06.2024	39.9	39.9	0	0	0
05.06.2024	45.5	45.5	0	0	0
06.06.2024	41	41	0	0	0
10.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
11.06.2024	43.3	43.3	0	0	0
12.06.2024	38.1	38.1	0	0	0
13.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
14.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
17.06.2024	35.3	35.3	0	0	0
18.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
19.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
20.06.2024	35	35	0	0	0
21.06.2024	29.4	29.4	0	0	0

24.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
25.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
26.06.2024	39.6	39.6	0	0	0
27.06.2024	37.3	37.3	0	0	0
28.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
01.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
02.07.2024	36.5	36.5	0	0	0
03.07.2024	34.3	34.3	0	0	0
04.07.2024	33.2	33.2	0	0	0
05.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
09.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.07.2024	32.1	32.1	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