

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WLA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	50.9	50.9	0	0	0
28.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
30.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
31.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
06.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
07.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
10.06.2024	29	29	0	0	0
12.06.2024	39.8	39.8	0	0	0
18.06.2024	33.9	33.9	0	0	0
19.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
21.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
24.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
25.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
27.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
28.06.2024	32	32	0	0	0
02.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.07.2024	23	23	0	0	0
12.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
16.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
25.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.07.2024	32.6	32.6	0	0	0

29.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
03.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.06.2024	23	23	0	0	0
05.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.06.2024	39.3	39.3	0	0	0
13.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
14.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
17.06.2024	39.8	39.8	0	0	0
20.06.2024	32.2	32.2	0	0	0
26.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
01.07.2024	37.4	37.4	0	0	0
04.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
10.07.2024	32.3	32.3	0	0	0
15.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.07.2024	6.6	6.6	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