

Historical cost data

ISIN: DE000HD5WLE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2024	51.1	51.1	0	0	0
28.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.05.2024	42.4	42.4	0	0	0
03.06.2024	41.3	41.3	0	0	0
05.06.2024	47.7	47.7	0	0	0
07.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
13.06.2024	47.1	47.1	0	0	0
17.06.2024	62.2	62.2	0	0	0
19.06.2024	55.8	55.8	0	0	0
27.06.2024	65.1	65.1	0	0	0
01.07.2024	93	93	0	0	0
02.07.2024	80.2	80.2	0	0	0
03.07.2024	96.4	96.4	0	0	0
04.07.2024	78.1	78.1	0	0	0
05.07.2024	76.6	76.6	0	0	0
29.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
31.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
04.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
06.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
10.06.2024	32	32	0	0	0
11.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
12.06.2024	46.5	46.5	0	0	0
14.06.2024	54.2	54.2	0	0	0
18.06.2024	69.4	69.4	0	0	0
20.06.2024	60.2	60.2	0	0	0
21.06.2024	51.4	51.4	0	0	0
24.06.2024	71.6	71.6	0	0	0
25.06.2024	61.5	61.5	0	0	0
26.06.2024	62.1	62.1	0	0	0
28.06.2024	91.2	91.2	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