

Historical cost data

ISIN: DE000HD56TC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	9.8	35.3	-26.2	0	0.7
03.05.2024	4.8	19.9	-15.5	0	0.5
09.05.2024	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
15.05.2024	3.4	16.5	-13.6	0	0.5
21.05.2024	2.2	10.9	-9	0	0.3
24.05.2024	2.1	10.5	-8.7	0	0.3
13.06.2024	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
18.06.2024	2.6	13.2	-10.9	0	0.4
27.06.2024	3.6	18.1	-15	0	0.5
09.07.2024	5.7	31.8	-26.7	0	0.6
10.07.2024	5.4	30.7	-25.9	0	0.6
05.07.2024	4.3	24.6	-20.8	0	0.5
07.05.2024	1.7	8.4	-7	0	0.2
08.05.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.2
10.05.2024	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
14.05.2024	3.8	19.2	-15.9	0	0.5
16.05.2024	3.3	16.5	-13.7	0	0.4
17.05.2024	3	14.6	-11.9	0	0.4
22.05.2024	2.7	13.5	-11.2	0	0.4
23.05.2024	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
28.05.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
29.05.2024	2.6	12.9	-10.6	0	0.4
30.05.2024	3.6	18	-14.9	0	0.5
31.05.2024	3	14.7	-12.1	0	0.4
04.06.2024	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
05.06.2024	2.5	12.3	-10.2	0	0.3
06.06.2024	2.1	10.2	-8.5	0	0.3
07.06.2024	2.1	10.6	-8.8	0	0.3
11.06.2024	2.8	13.4	-11	0	0.4
12.06.2024	3.1	15.4	-12.7	0	0.4
14.06.2024	1.8	9.1	-7.6	0	0.3

19.06.2024	3	14.3	-11.7	0	0.4
20.06.2024	4.3	21	-17.3	0	0.5
21.06.2024	3.6	17.7	-14.6	0	0.5
25.06.2024	3.6	17.8	-14.7	0	0.5
26.06.2024	3.7	19	-15.7	0	0.5
28.06.2024	3.1	15.5	-12.8	0	0.4
02.07.2024	8.5	53.9	-46.3	0	0.9
03.07.2024	5	26.7	-22.3	0	0.6
04.07.2024	5.3	37.8	-33.3	0	0.8

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