

Historical cost data

ISIN: DE000HD5TD86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	11	8.6	2.1	0	0.2
23.05.2024	1	2	-1.3	0	0.2
11.06.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
18.06.2024	2.1	4.1	-2.6	0	0.5
26.06.2024	1.8	3.8	-2.5	0	0.4
03.07.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
16.07.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
19.07.2024	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
30.07.2024	2.6	7.1	-5.1	0	0.6
02.08.2024	8.5	30.5	-23.5	0	1.5
24.05.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
28.05.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
29.05.2024	0.8	1.4	-0.9	0	0.2
30.05.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
31.05.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.2
04.06.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
05.06.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
06.06.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
07.06.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
12.06.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
13.06.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
14.06.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
19.06.2024	1.9	4.6	-3.1	0	0.5
20.06.2024	1.7	3.8	-2.6	0	0.4
21.06.2024	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
25.06.2024	1.4	2.8	-1.8	0	0.3
27.06.2024	1.7	3.3	-2	0	0.4
28.06.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.3
02.07.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
04.07.2024	0.9	1.6	-1	0	0.2
05.07.2024	0.9	2	-1.4	0	0.2

09.07.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
10.07.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
11.07.2024	1	1.7	-1	0	0.2
12.07.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
17.07.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.2
18.07.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
23.07.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
24.07.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
25.07.2024	1.6	4.7	-3.5	0	0.4
26.07.2024	2.1	6.6	-5	0	0.5
31.07.2024	2.5	7.3	-5.4	0	0.6
01.08.2024	2	5.8	-4.3	0	0.5

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