

Historical cost data

ISIN: DE000HD5TFC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2024	11.9	15.6	-4.2	0	0.5
23.05.2024	2.4	4.9	-3	0	0.4
30.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
31.05.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
04.06.2024	1.2	7.2	-6.7	0	0.6
06.06.2024	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
07.06.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
13.06.2024	1.6	3.4	-2.2	0	0.4
14.06.2024	1.8	4.4	-3.1	0	0.5
20.06.2024	2.8	1.7	0.9	0	0.2
21.06.2024	1.2	1.4	-0.5	0	0.2
05.07.2024	2.5	2.9	-0.6	0	0.2
09.07.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
19.07.2024	2.7	8.5	-6.3	0	0.5
30.07.2024	12.5	53.2	-42.2	0	1.5
24.05.2024	3.1	7.9	-5.3	0	0.6
28.05.2024	5.9	2.8	2.7	0	0.4
29.05.2024	2.2	5.6	-3.8	0	0.4
05.06.2024	1.4	7.9	-7.2	0	0.8
11.06.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
12.06.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
18.06.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
19.06.2024	1.3	2.1	-1.1	0	0.2
25.06.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
26.06.2024	1.3	1.9	-1	0	0.3
27.06.2024	1.1	2.8	-2	0	0.2
28.06.2024	1	2.8	-2	0	0.2
02.07.2024	1.2	3	-2.2	0	0.3
03.07.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.3
04.07.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.3
10.07.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2

11.07.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
12.07.2024	1.7	4.9	-3.6	0	0.4
16.07.2024	1.9	5.6	-4.1	0	0.3
17.07.2024	2.1	6.2	-4.4	0	0.4
18.07.2024	3.5	12.4	-9.4	0	0.6
23.07.2024	2.2	7.1	-5.3	0	0.5
24.07.2024	2.9	13.4	-11.1	0	0.6
25.07.2024	2.9	12	-9.7	0	0.6
26.07.2024	4	16.3	-13.1	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