

Historical cost data

ISIN: DE000HD5G013

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	20.1	38.2	-20	0	2
10.05.2024	4.5	16.2	-12.6	0	1
27.06.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
03.07.2024	2.3	9.7	-7.6	0	0.2
02.08.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.2
14.05.2024	2.8	11.1	-8.6	0	0.2
15.05.2024	3.1	13.7	-10.9	0	0.3
16.05.2024	2.5	10.9	-8.6	0	0.2
17.05.2024	2.1	8.8	-6.9	0	0.2
21.05.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
22.05.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
23.05.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
24.05.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
28.05.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.1
29.05.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
30.05.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.2
31.05.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
04.06.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
05.06.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
06.06.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
07.06.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0.2
11.06.2024	2.3	7.9	-5.8	0	0.2
12.06.2024	2.3	8.9	-6.9	0	0.2
13.06.2024	2.1	6.8	-5	0	0.2
14.06.2024	2.5	10.3	-8	0	0.2
18.06.2024	2.7	10.2	-7.8	0	0.2
19.06.2024	2.2	8.1	-6.1	0	0.2
20.06.2024	2	6.6	-4.7	0	0.2
21.06.2024	1.8	6	-4.4	0	0.2
25.06.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
26.06.2024	2.1	8.3	-6.4	0	0.2

28.06.2024	2	6.8	-5	0	0.2
02.07.2024	2.6	10.5	-8.2	0	0.2
04.07.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.2
05.07.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.2
09.07.2024	2.2	7.6	-5.6	0	0.2
10.07.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
11.07.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
12.07.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
16.07.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
17.07.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
18.07.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
19.07.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
23.07.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
24.07.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
25.07.2024	1	2.5	-1.5	0	0.1
26.07.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
30.07.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
31.07.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
01.08.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1

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