

Historical cost data

ISIN: DE000HD5G088

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	12	11.5	-0.4	0	0.9
10.05.2024	1.2	3.7	-3.3	0	0.8
17.05.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
26.06.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
23.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.08.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.05.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
15.05.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.3
16.05.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.2
21.05.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
22.05.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
23.05.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
24.05.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
28.05.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
29.05.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
30.05.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
31.05.2024	0.7	4.4	-4	0	0.3
04.06.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
05.06.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
06.06.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.2
07.06.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
11.06.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
12.06.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
13.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
14.06.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
18.06.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
19.06.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
20.06.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
21.06.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
25.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
27.06.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2

28.06.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
02.07.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
03.07.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
04.07.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
05.07.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
09.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
10.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
11.07.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
12.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
16.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.2
17.07.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
18.07.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.2
19.07.2024	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
23.07.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
24.07.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
25.07.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
26.07.2024	0.9	6.3	-5.8	0	0.3
30.07.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
31.07.2024	1	4.5	-3.7	0	0.3
01.08.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
02.08.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
06.08.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
07.08.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
09.08.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
13.08.2024	0.6	4	-3.7	0	0.2
14.08.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
15.08.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
16.08.2024	1.2	21.6	-20.6	0	0.1
20.08.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.08.2024	0.4	1.4	-1.1	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