

Historical cost data

ISIN: DE000HD5G0V8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2024	2.5	5.6	-3.6	0	0.5
10.05.2024	2.9	16.7	-14.4	0	0.5
14.05.2024	2.6	18	-15.6	0	0.2
17.05.2024	1.3	8.2	-7	0	0.1
22.05.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1
24.05.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
28.05.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
29.05.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
30.05.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
31.05.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
04.06.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
05.06.2024	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
06.06.2024	1	6.4	-5.4	0	0.1
07.06.2024	1	6.3	-5.3	0	0.1
13.06.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
14.06.2024	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
18.06.2024	1.7	10.7	-9.1	0	0.1
19.06.2024	1.6	9.9	-8.4	0	0.1
20.06.2024	1.6	11.1	-9.6	0	0.1
26.06.2024	1.8	11.1	-9.5	0	0.1
27.06.2024	1.9	11.4	-9.6	0	0.1
28.06.2024	2.1	13.5	-11.6	0	0.2
03.07.2024	1.9	12.5	-10.7	0	0.1
04.07.2024	1.9	12.1	-10.3	0	0.1
05.07.2024	1.8	11.1	-9.5	0	0.1
12.07.2024	1.8	11.7	-10	0	0.1
17.07.2024	1.8	12.2	-10.5	0	0.1
23.07.2024	1.7	9.8	-8.3	0	0.1
24.07.2024	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
25.07.2024	1.8	11.3	-9.6	0	0.1
26.07.2024	1.8	10.1	-8.4	0	0.1

15.05.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.1
16.05.2024	1.5	9	-7.6	0	0.1
21.05.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
23.05.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
11.06.2024	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
12.06.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
21.06.2024	1.6	10.6	-9.1	0	0.1
25.06.2024	1.9	12.3	-10.6	0	0.1
02.07.2024	1.8	11	-9.4	0	0.1
09.07.2024	1.5	9.4	-8	0	0.1
10.07.2024	2	12.5	-10.6	0	0.1
11.07.2024	1.9	12	-10.3	0	0.1
16.07.2024	1.9	12.6	-10.8	0	0.1
18.07.2024	1.4	9.3	-8	0	0.1
19.07.2024	1.6	10.3	-8.8	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