

Historical cost data

ISIN: DE000HD5G6U7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.05.2024	2.3	10.9	-9	0	0.4
15.05.2024	2.3	11.4	-9.5	0	0.3
16.05.2024	2.3	10.1	-8.3	0	0.4
17.05.2024	2.2	8.6	-6.7	0	0.4
21.05.2024	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
22.05.2024	2.2	8.8	-6.9	0	0.4
23.05.2024	2.2	9.2	-7.3	0	0.3
24.05.2024	2.2	10.4	-8.5	0	0.4
28.05.2024	2.3	10.5	-8.6	0	0.4
29.05.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
30.05.2024	2.3	11.1	-9.3	0	0.4
31.05.2024	2.3	10.1	-8.2	0	0.4
04.06.2024	2.3	9.2	-7.4	0	0.4
05.06.2024	2.3	10.2	-8.2	0	0.4
06.06.2024	2.3	10.9	-9	0	0.4
07.06.2024	2.3	11.2	-9.2	0	0.4
11.06.2024	2.5	12.6	-10.7	0	0.5
12.06.2024	2	11.2	-9.6	0	0.3
13.06.2024	1.9	11.4	-9.8	0	0.3
14.06.2024	2	11.8	-10.2	0	0.4
18.06.2024	2	12.1	-10.4	0	0.3
19.06.2024	2	12.7	-11	0	0.4
20.06.2024	2	12.5	-10.8	0	0.3
21.06.2024	2.1	12	-10.2	0	0.3
25.06.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.3
26.06.2024	2	12.9	-11.2	0	0.4
27.06.2024	2.1	13.1	-11.4	0	0.4
28.06.2024	2.1	11.3	-9.6	0	0.4
02.07.2024	2.1	13.5	-11.7	0	0.3
03.07.2024	1.8	14.8	-13.4	0	0.4

04.07.2024	2.3	15.3	-13.3	0	0.3
05.07.2024	2.3	14.4	-12.4	0	0.4
09.07.2024	2.1	14	-12.3	0	0.3

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