

Historical cost data

ISIN: DE000HD5G8W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.05.2024	1.2	11.3	-10.6	0	0.5
15.05.2024	1.3	10.8	-10.1	0	0.5
16.05.2024	1.2	10.5	-9.8	0	0.5
17.05.2024	1.3	12.4	-11.7	0	0.6
21.05.2024	1.3	11	-10.3	0	0.6
22.05.2024	1.3	11.3	-10.5	0	0.6
23.05.2024	1.2	13.6	-12.9	0	0.5
24.05.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
28.05.2024	3.7	10	-6.8	0	0.5
29.05.2024	1.3	9.7	-9	0	0.7
30.05.2024	1.2	10	-9.2	0	0.5
31.05.2024	1.3	10.2	-9.5	0	0.6
04.06.2024	1.2	9.7	-9	0	0.5
05.06.2024	1.3	15.7	-14.9	0	0.6
06.06.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.6
07.06.2024	1.2	8.4	-7.8	0	0.5
11.06.2024	1.3	9.2	-8.5	0	0.6
12.06.2024	1.3	9.8	-9.1	0	0.6
13.06.2024	1.2	10	-9.3	0	0.5
14.06.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
18.06.2024	1.3	9.9	-9.2	0	0.5
19.06.2024	1.3	9.6	-8.9	0	0.6
20.06.2024	3.9	13.1	-9.8	0	0.5
21.06.2024	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
25.06.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.5
26.06.2024	1.2	8	-7.3	0	0.6
27.06.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.6
28.06.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
02.07.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.5
03.07.2024	1.2	9.2	-8.6	0	0.5

04.07.2024	1.2	8.1	-7.4	0	0.6
05.07.2024	3.8	10.3	-7	0	0.5
09.07.2024	1.3	10.9	-10.1	0	0.6
10.07.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
11.07.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
12.07.2024	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
16.07.2024	1.2	7.7	-7	0	0.5
17.07.2024	1.2	6.7	-6.1	0	0.5
18.07.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
19.07.2024	1.2	7.2	-6.6	0	0.5
23.07.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
24.07.2024	1.3	8.1	-7.4	0	0.6
25.07.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
26.07.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.5

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