

Historical cost data

ISIN: DE000HD5G930

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	0.4	4.1	-4	0	0.2
15.05.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
16.05.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.3
17.05.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
21.05.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.2
22.05.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.3
23.05.2024	0.5	5	-4.7	0	0.3
24.05.2024	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
28.05.2024	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
29.05.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.2
30.05.2024	0.5	6	-5.8	0	0.3
31.05.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.3
04.06.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.3
05.06.2024	0.4	4.3	-4.2	0	0.3
06.06.2024	0.4	4.7	-4.6	0	0.3
07.06.2024	0.4	3.9	-3.8	0	0.3
11.06.2024	0.4	4.3	-4.2	0	0.3
12.06.2024	0.4	4	-3.9	0	0.3
13.06.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
14.06.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
18.06.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
19.06.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
20.06.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
21.06.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.2
25.06.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
26.06.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
27.06.2024	0.5	4.2	-4	0	0.3
28.06.2024	0.5	4.3	-4	0	0.3
02.07.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
03.07.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3

04.07.2024	0.5	4.2	-4	0	0.3
05.07.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.3
09.07.2024	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
10.07.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
11.07.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
12.07.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
16.07.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.3
17.07.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
18.07.2024	0.4	3	-2.8	0	0.2
19.07.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
23.07.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.3
24.07.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
25.07.2024	0.4	5	-4.9	0	0.3
26.07.2024	0.4	4	-3.9	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