

Historical cost data

ISIN: DE000HD5G971

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.05.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
23.05.2024	1	8.8	-8.4	0	0.5
12.06.2024	0.8	9.4	-9.1	0	0.5
13.06.2024	0.8	9.7	-9.3	0	0.5
19.06.2024	1	9.5	-9.1	0	0.6
26.06.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
02.07.2024	1	10.8	-10.4	0	0.6
04.07.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
09.07.2024	1	11.4	-10.9	0	0.5
12.07.2024	1	11.3	-10.9	0	0.5
17.07.2024	1	12.4	-11.9	0	0.5
18.07.2024	0.9	10.5	-10.2	0	0.5
31.07.2024	1	12.1	-11.7	0	0.5
06.08.2024	0.9	13.4	-13	0	0.6
28.08.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.5
30.08.2024	0.9	9.4	-9.1	0	0.5
04.09.2024	0.9	9.9	-9.5	0	0.5
15.05.2024	1	8.5	-8	0	0.6
16.05.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
17.05.2024	0.9	8	-7.6	0	0.5
21.05.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
22.05.2024	1	9.5	-9	0	0.5
24.05.2024	0.9	14.1	-13.7	0	0.5
28.05.2024	2.3	10.7	-8.8	0	0.5
29.05.2024	1.1	11.3	-10.8	0	0.5
30.05.2024	0.9	11.4	-11	0	0.5
31.05.2024	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
04.06.2024	1	9.8	-9.3	0	0.5
05.06.2024	1	10.2	-9.8	0	0.6
06.06.2024	1	9.2	-8.8	0	0.6

07.06.2024	1	9.5	-9.1	0	0.6
11.06.2024	0.9	9.3	-9	0	0.6
14.06.2024	1	9.4	-9	0	0.6
18.06.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.5
20.06.2024	2.5	11.1	-9.1	0	0.5
21.06.2024	0.9	10.3	-9.9	0	0.5
25.06.2024	1	9.4	-8.9	0	0.5
27.06.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.6
28.06.2024	0.9	9.8	-9.5	0	0.5
03.07.2024	1	10.5	-10	0	0.5
05.07.2024	2.4	10.6	-8.6	0	0.5
10.07.2024	1.2	10.2	-9.6	0	0.6
11.07.2024	1.2	13.2	-12.6	0	0.6
16.07.2024	0.9	10.8	-10.4	0	0.5
19.07.2024	0.8	9.8	-9.5	0	0.5
23.07.2024	0.9	9.9	-9.6	0	0.5
24.07.2024	1	13.3	-12.8	0	0.5
25.07.2024	1.3	14.6	-14	0	0.6
26.07.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
30.07.2024	0.8	9.3	-8.9	0	0.4
01.08.2024	0.9	9.6	-9.2	0	0.5
02.08.2024	1.1	12.7	-12.3	0	0.6
07.08.2024	0.8	9.3	-9	0	0.5
09.08.2024	0.8	9.4	-9.1	0	0.5
13.08.2024	0.9	9.2	-8.9	0	0.5
14.08.2024	0.9	9.9	-9.5	0	0.6
15.08.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.6
16.08.2024	0.8	10.7	-10.4	0	0.5
20.08.2024	0.9	10.4	-10	0	0.5
21.08.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.5
22.08.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.5
23.08.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
27.08.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
29.08.2024	1	10.7	-10.2	0	0.5
03.09.2024	2.4	9.9	-8	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