

Historical cost data

ISIN: DE000HD5G9U1

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	0.8	10	-9.5	0	0.3
15.05.2024	0.8	9	-8.5	0	0.3
16.05.2024	0.8	10	-9.5	0	0.3
17.05.2024	0.8	10.7	-10.2	0	0.3
21.05.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
22.05.2024	1	12.1	-11.5	0	0.3
23.05.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
24.05.2024	0.9	10.9	-10.3	0	0.3
28.05.2024	3	12.2	-9.5	0	0.3
29.05.2024	0.8	11	-10.5	0	0.3
30.05.2024	1	10.2	-9.5	0	0.3
31.05.2024	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
04.06.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
05.06.2024	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
06.06.2024	0.8	9.9	-9.4	0	0.3
07.06.2024	0.8	10	-9.5	0	0.3
11.06.2024	0.9	10.6	-10	0	0.3
12.06.2024	0.8	9.1	-8.5	0	0.3
13.06.2024	0.8	10.2	-9.7	0	0.3
14.06.2024	0.9	9	-8.5	0	0.3
18.06.2024	1	11.4	-10.8	0	0.4
19.06.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
20.06.2024	2.8	11.4	-8.8	0	0.3
21.06.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.3
25.06.2024	0.8	9.8	-9.3	0	0.3
26.06.2024	0.8	9.5	-9	0	0.3
27.06.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
28.06.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.3
02.07.2024	0.9	11.8	-11.3	0	0.4
03.07.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.3

04.07.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.3
05.07.2024	2.8	10.2	-7.7	0	0.3
09.07.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
10.07.2024	0.8	9.5	-9	0	0.3
11.07.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.3
12.07.2024	0.9	9.5	-9	0	0.3
16.07.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.3
17.07.2024	0.8	11.9	-11.3	0	0.3
18.07.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.4
19.07.2024	0.8	12.3	-11.8	0	0.3
23.07.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.3
24.07.2024	1.1	10.3	-9.5	0	0.3
25.07.2024	0.9	15.9	-15.4	0	0.3
26.07.2024	1	10.6	-9.9	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