

Historical cost data

ISIN: DE000HD5LBZ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2024	3.6	11.9	-8.6	0	0.3
15.05.2024	3.2	14.8	-12	0	0.3
17.05.2024	2.6	13.5	-11.1	0	0.3
21.05.2024	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
23.05.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
24.05.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.2
28.05.2024	2.2	9	-7	0	0.2
04.06.2024	2.3	9.4	-7.3	0	0.2
07.06.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
12.06.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
19.06.2024	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
20.06.2024	2.8	13.6	-11.1	0	0.3
21.06.2024	2.8	13.9	-11.4	0	0.3
25.06.2024	2.7	13.4	-10.9	0	0.3
28.06.2024	2.4	12.2	-10	0	0.3
03.07.2024	3.4	18.3	-15.2	0	0.3
04.07.2024	2.1	10.2	-8.4	0	0.2
05.07.2024	2.3	12.6	-10.5	0	0.2
09.07.2024	2.7	15.8	-13.4	0	0.3
10.07.2024	4.6	27.6	-23.5	0	0.4
12.07.2024	2	7.6	-5.8	0	0.2
17.07.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
18.07.2024	2.1	12.6	-10.7	0	0.2
19.07.2024	2.4	13	-10.9	0	0.2
23.07.2024	3	17.1	-14.5	0	0.3
16.07.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
16.05.2024	2.5	12.3	-10	0	0.3
22.05.2024	2.2	8.4	-6.5	0	0.2
29.05.2024	2.5	9.9	-7.6	0	0.2
30.05.2024	3.1	15.1	-12.3	0	0.3
31.05.2024	3.1	16.4	-13.6	0	0.3

05.06.2024	2.3	9.6	-7.5	0	0.2
06.06.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
11.06.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
13.06.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
14.06.2024	2.3	10.4	-8.3	0	0.2
18.06.2024	2.4	12.3	-10.2	0	0.3
26.06.2024	4.2	21.4	-17.7	0	0.4
27.06.2024	3.2	16	-13.1	0	0.3
02.07.2024	3.4	18.1	-15.1	0	0.3
11.07.2024	2.1	10.8	-8.9	0	0.2

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