

Historical cost data

ISIN: DE000HD52KW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	6.5	22.2	-18.3	0	2.6
30.04.2024	1.5	6.3	-5.5	0	0.7
03.05.2024	2.7	11.8	-10.3	0	1.2
07.05.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
08.05.2024	1.5	6.9	-6.1	0	0.7
09.05.2024	2.7	11.6	-10.1	0	1.2
10.05.2024	2.2	10.1	-8.9	0	1
14.05.2024	1.5	6.8	-6	0	0.7
15.05.2024	1.3	5.7	-5	0	0.6
16.05.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
17.05.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.4
21.05.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
22.05.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
23.05.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
24.05.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
28.05.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
29.05.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
30.05.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
31.05.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
04.06.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.3
05.06.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.3
06.06.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.3
07.06.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
11.06.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
12.06.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
13.06.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.3
14.06.2024	0.7	3	-2.7	0	0.3
18.06.2024	1	4	-3.5	0	0.5
19.06.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
20.06.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
21.06.2024	0.9	4	-3.5	0	0.5

25.06.2024	1	4.6	-4.1	0	0.5
26.06.2024	1	4.4	-3.9	0	0.5
27.06.2024	1.4	5.4	-4.7	0	0.6
28.06.2024	1.2	5.6	-5	0	0.5
02.07.2024	1.2	5.6	-5	0	0.6
03.07.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
04.07.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.4
05.07.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
09.07.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
10.07.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
11.07.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
12.07.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
16.07.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
17.07.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
18.07.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
19.07.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
23.07.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
24.07.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
25.07.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
26.07.2024	0.6	2.4	-2.1	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