

Historical cost data

ISIN: DE000HD52KX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	26.8	63.5	-43.4	0	6.7
30.04.2024	1.8	7.8	-6.8	0	0.8
03.05.2024	4	15.7	-13.4	0	1.7
08.05.2024	1.8	8.4	-7.4	0	0.8
16.05.2024	1.1	4.9	-4.4	0	0.5
22.05.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
04.06.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
05.06.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
13.06.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
14.06.2024	0.7	3.4	-3	0	0.4
20.06.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
25.06.2024	1.1	4.8	-4.3	0	0.5
27.06.2024	1.6	6.7	-5.9	0	0.8
28.06.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
02.07.2024	1.4	6.1	-5.4	0	0.7
05.07.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
11.07.2024	0.7	3	-2.7	0	0.3
16.07.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
17.07.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
18.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
19.07.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
26.07.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
25.07.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
07.05.2024	1.5	7.2	-6.4	0	0.7
09.05.2024	3.9	16.6	-14.3	0	1.6
10.05.2024	2.9	13.5	-11.8	0	1.3
14.05.2024	1.8	8.2	-7.2	0	0.8
15.05.2024	1.5	6.7	-5.9	0	0.7
17.05.2024	1	4.4	-3.9	0	0.5
21.05.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
23.05.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.4

24.05.2024	0.8	3.7	-3.3	0	0.4
28.05.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.3
29.05.2024	0.7	3.3	-3	0	0.3
30.05.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
31.05.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
06.06.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.4
07.06.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
11.06.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
12.06.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.4
18.06.2024	1.1	4.7	-4.2	0	0.5
19.06.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
21.06.2024	1.1	4.6	-4.1	0	0.5
26.06.2024	1.2	5.2	-4.6	0	0.6
03.07.2024	1.2	5.8	-5.2	0	0.6
04.07.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
09.07.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.3
10.07.2024	0.7	3.4	-3	0	0.4
12.07.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
23.07.2024	0.5	2.3	-2	0	0.3
24.07.2024	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