

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD52SM2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	-100	-100	0	0	0
30.04.2024	2.2	3.6	-1.9	0	0.5
11.07.2024	3.4	6.2	-3.6	0	0.8
12.07.2024	3.1	5.6	-3.3	0	0.8
16.07.2024	3	7.5	-5.2	0	0.7
25.07.2024	2.4	4.8	-3	0	0.6
03.05.2024	1.9	4.1	-2.7	0	0.5
07.05.2024	6.2	9.2	-3.6	0	0.6
08.05.2024	2	4.6	-3.1	0	0.5
09.05.2024	1.6	3.6	-2.4	0	0.4
10.05.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
14.05.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.4
15.05.2024	1.6	3.2	-2	0	0.4
16.05.2024	1.7	4	-2.7	0	0.4
17.05.2024	2	3.7	-2.2	0	0.5
21.05.2024	2.2	5.1	-3.4	0	0.5
22.05.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.3
23.05.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.4
24.05.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.3
28.05.2024	4.2	6.7	-2.9	0	0.4
29.05.2024	2.7	5	-3	0	0.7
30.05.2024	3.5	6.8	-4.1	0	0.8
31.05.2024	2.7	4.8	-2.7	0	0.7
04.06.2024	1.6	4	-2.8	0	0.4
05.06.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.4
06.06.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
07.06.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
11.06.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
12.06.2024	1.5	3.2	-2.1	0	0.4
13.06.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.4
14.06.2024	1.6	4.2	-3	0	0.4

18.06.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.4
19.06.2024	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
20.06.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.4
21.06.2024	1.6	2.9	-1.7	0	0.4
25.06.2024	1.4	2.2	-1.1	0	0.3
26.06.2024	1.3	2.3	-1.3	0	0.3
27.06.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.3
28.06.2024	1.6	3.8	-2.6	0	0.4
02.07.2024	1.8	4.7	-3.3	0	0.5
03.07.2024	2.9	7.1	-4.9	0	0.7
04.07.2024	3.7	7.7	-4.9	0	0.9
05.07.2024	2.7	5	-3	0	0.7
09.07.2024	3.3	7.4	-4.9	0	0.8
10.07.2024	4.5	11.6	-8.1	0	1
17.07.2024	3.3	7.4	-4.9	0	0.8
18.07.2024	2.5	6.9	-5	0	0.6
19.07.2024	2.7	6.9	-4.9	0	0.6
23.07.2024	2.2	4.1	-2.5	0	0.5
24.07.2024	2.7	6.6	-4.6	0	0.6

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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