

Historical cost data

ISIN: DE000HD52XU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	13.7	23.6	-10.4	0	0.5
30.04.2024	6	21.9	-16.5	0	0.6
15.05.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.2
28.05.2024	2	8.3	-6.6	0	0.2
29.05.2024	2.3	9.7	-7.6	0	0.3
30.05.2024	2.7	10.4	-8	0	0.3
20.06.2024	3.5	13.5	-10.4	0	0.4
21.06.2024	3.6	13.9	-10.7	0	0.4
28.06.2024	2.7	10.6	-8.3	0	0.3
04.07.2024	2.7	11.4	-9	0	0.3
16.07.2024	2	7.3	-5.6	0	0.2
23.07.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
03.05.2024	6.7	27.6	-21.5	0	0.6
07.05.2024	7.4	15.9	-8.9	0	0.4
08.05.2024	4	14.7	-11.1	0	0.4
09.05.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
10.05.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
14.05.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
16.05.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
17.05.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
21.05.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
22.05.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
23.05.2024	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
24.05.2024	2	7.5	-5.7	0	0.2
31.05.2024	2.7	12.5	-10.2	0	0.3
04.06.2024	3.5	12.8	-9.6	0	0.4
05.06.2024	3.2	13.1	-10.3	0	0.3
06.06.2024	2.3	9.2	-7.1	0	0.3
07.06.2024	2.7	10.7	-8.3	0	0.3
11.06.2024	2.4	8.8	-6.7	0	0.3
12.06.2024	2.2	9.2	-7.2	0	0.2

13.06.2024	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
14.06.2024	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
18.06.2024	3.2	14	-11.1	0	0.3
19.06.2024	3.1	11.8	-9	0	0.3
25.06.2024	3.1	13.6	-10.8	0	0.3
26.06.2024	4.3	18.5	-14.6	0	0.4
27.06.2024	3.3	15.1	-12.1	0	0.4
02.07.2024	3.2	12.7	-9.8	0	0.3
03.07.2024	3	14.5	-11.8	0	0.3
05.07.2024	2.8	12.2	-9.7	0	0.3
09.07.2024	3.5	13.7	-10.6	0	0.4
10.07.2024	4.4	20.1	-16.1	0	0.4
11.07.2024	2.8	13	-10.5	0	0.3
12.07.2024	2.6	10.4	-8	0	0.3
17.07.2024	1.9	8	-6.3	0	0.2
18.07.2024	2	7.9	-6.1	0	0.2
19.07.2024	1.9	6.3	-4.6	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