

Historical cost data

ISIN: DE000HD53SX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.04.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
09.05.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.4
15.05.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.4
16.05.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
24.05.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
04.07.2024	0.5	4	-3.8	0	0.4
05.07.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.4
09.07.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.5
18.07.2024	0.8	5	-4.5	0	0.4
25.07.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
03.05.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
07.05.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
08.05.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
10.05.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
14.05.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.4
17.05.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
21.05.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
22.05.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.4
23.05.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
28.05.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
29.05.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
30.05.2024	0.8	6	-5.7	0	0.4
31.05.2024	0.8	5.6	-5.3	0	0.4
04.06.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
05.06.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
06.06.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
07.06.2024	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
11.06.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
12.06.2024	0.6	7.3	-7	0	0.4
13.06.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.4

14.06.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
18.06.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
19.06.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.3
20.06.2024	0.7	6	-5.6	0	0.4
21.06.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.3
25.06.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
26.06.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
27.06.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
28.06.2024	0.6	5.1	-4.9	0	0.3
02.07.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
03.07.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
10.07.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
11.07.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.3
12.07.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.4
16.07.2024	1	4.5	-4.1	0	0.6
17.07.2024	1	4.7	-4.2	0	0.5
19.07.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.4
23.07.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
24.07.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4

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