

Historical cost data

ISIN: DE000HD53YX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	0.2	0.5	-0.2	0	0
30.04.2024	4.3	12.8	-11.4	0	2.9
07.05.2024	1.3	10.5	-9.7	0	0.5
16.05.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.6
29.05.2024	1.3	9.2	-8.6	0	0.6
30.05.2024	1.7	11	-10	0	0.7
31.05.2024	1.4	10.7	-9.8	0	0.5
04.06.2024	1.6	10.1	-9	0	0.6
19.06.2024	3.4	8.1	-5.3	0	0.6
20.06.2024	3.4	10.1	-7.3	0	0.6
25.06.2024	3.3	9	-6.2	0	0.5
28.06.2024	3.6	7.6	-4.6	0	0.5
03.07.2024	2.6	11.5	-9.4	0	0.6
04.07.2024	2	10.2	-8.7	0	0.5
05.07.2024	1.9	10.5	-9.1	0	0.5
16.07.2024	3.2	10.7	-8	0	0.6
18.07.2024	5.9	10.4	-5.1	0	0.5
24.07.2024	2.9	11.3	-9	0	0.5
03.05.2024	1.7	11.9	-10.7	0	0.5
08.05.2024	1.1	10.4	-9.8	0	0.5
09.05.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.6
10.05.2024	1.2	9.5	-8.9	0	0.6
14.05.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.6
15.05.2024	1.1	9.4	-8.8	0	0.5
17.05.2024	1.4	10.2	-9.4	0	0.6
21.05.2024	1.2	9.5	-8.9	0	0.6
22.05.2024	1.4	9.5	-8.8	0	0.6
23.05.2024	1.3	10.2	-9.5	0	0.6
24.05.2024	1.3	9.6	-8.9	0	0.6
28.05.2024	1.3	9.4	-8.8	0	0.6
05.06.2024	2.2	10.7	-9.2	0	0.7

06.06.2024	2.1	10.2	-8.6	0	0.6
07.06.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.5
11.06.2024	2	9	-7.7	0	0.6
12.06.2024	2.9	8.8	-6.7	0	0.8
13.06.2024	2.3	9.8	-8	0	0.5
14.06.2024	3.8	9.2	-6.2	0	0.8
18.06.2024	3.6	9.7	-6.7	0	0.5
21.06.2024	3.2	9.1	-6.4	0	0.5
26.06.2024	7.5	8.9	-2	0	0.6
27.06.2024	7.2	11	-4.4	0	0.5
02.07.2024	2.4	12	-10.1	0	0.5
09.07.2024	2.5	11.6	-9.7	0	0.6
10.07.2024	3.1	8.2	-5.8	0	0.6
11.07.2024	2.7	10.1	-7.9	0	0.6
12.07.2024	2.9	9.3	-7	0	0.6
17.07.2024	3.6	9.9	-6.9	0	0.6
19.07.2024	3.2	9.7	-7.1	0	0.5
23.07.2024	3	9.5	-7	0	0.5

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