

Historical cost data

ISIN: DE000HD53U59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2024	2	2	0	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
03.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.07.2024	32.4	32.4	0	0	0
05.07.2024	34.5	34.5	0	0	0
10.07.2024	39.4	39.4	0	0	0

11.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
12.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
15.07.2024	36	36	0	0	0
16.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
17.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
18.07.2024	38	38	0	0	0
19.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
22.07.2024	80.3	80.3	0	0	0
24.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
26.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
01.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
28.06.2024	26	26	0	0	0
02.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
08.07.2024	34	34	0	0	0
09.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
25.07.2024	45.8	45.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany