

Historical cost data

ISIN: DE000HD55240

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	-100	-100	0	0	0
30.04.2024	3.1	16.3	-13.7	0	0.4
09.05.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
12.06.2024	3.8	15.7	-12.2	0	0.3
19.06.2024	4.5	19.4	-15.3	0	0.3
28.06.2024	4.8	20	-15.5	0	0.4
03.05.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
07.05.2024	0.7	4	-3.3	0	0.1
08.05.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
10.05.2024	1	5	-4.1	0	0.1
14.05.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
15.05.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
16.05.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1
17.05.2024	1	5.9	-5	0	0.1
21.05.2024	1.1	6.1	-5	0	0.1
22.05.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
23.05.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
24.05.2024	1.9	10.8	-9	0	0.2
28.05.2024	2.5	8.4	-6	0	0.1
29.05.2024	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
30.05.2024	1.6	8.5	-7.1	0	0.1
31.05.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.1
04.06.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
05.06.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
06.06.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
07.06.2024	1.7	7.6	-6	0	0.1
11.06.2024	2.1	8.6	-6.6	0	0.2
13.06.2024	4.5	17	-12.8	0	0.3
14.06.2024	3.3	14.2	-11.1	0	0.3
18.06.2024	5.9	27.5	-22	0	0.4
20.06.2024	3.8	16.6	-13.1	0	0.3

21.06.2024	7.4	31	-24.1	0	0.5
25.06.2024	4.1	17.4	-13.6	0	0.3
26.06.2024	5.7	24.8	-19.4	0	0.4
27.06.2024	2.7	12.1	-9.6	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