

Historical cost data

ISIN: DE000HD553U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	25	60.7	-37.5	0	1.7
30.04.2024	0.7	1.1	-0.7	0	0.3
03.05.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.2
07.05.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
08.05.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
09.05.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
10.05.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.4
14.05.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.4
15.05.2024	1	2.5	-1.7	0	0.3
16.05.2024	1.4	2.8	-1.8	0	0.4
17.05.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.3
21.05.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.3
22.05.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
23.05.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
24.05.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.3
28.05.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.3
29.05.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.3
30.05.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.3
31.05.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
04.06.2024	0.9	2.7	-2	0	0.3
05.06.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
06.06.2024	1.5	3.1	-2	0	0.4
07.06.2024	1.6	4.4	-3.3	0	0.4
11.06.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.4
12.06.2024	3	5.9	-3.7	0	0.8
13.06.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.3
14.06.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
18.06.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
19.06.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
20.06.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.2
21.06.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2

25.06.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
26.06.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
27.06.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
28.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

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