

Historical cost data

ISIN: DE000HD4BLY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2024	2.9	10.6	-7.9	0	0.3
03.04.2024	3.2	17.3	-14.3	0	0.3
23.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
17.05.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
04.04.2024	2.4	11.9	-9.7	0	0.3
05.04.2024	2.1	10	-8.1	0	0.2
09.04.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
10.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
11.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
12.04.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
16.04.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
17.04.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
18.04.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
19.04.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
24.04.2024	1	4	-3.1	0	0.1
26.04.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
30.04.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
03.05.2024	1.1	5	-4	0	0.1
07.05.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
08.05.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
09.05.2024	1.3	6	-4.9	0	0.1
10.05.2024	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
14.05.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
15.05.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
16.05.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1

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