

Historical cost data

ISIN: DE000HD4X5B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2024	14.4	12.4	1.7	0	0.4
23.04.2024	4.7	5.8	-1.4	0	0.2
24.04.2024	4.6	7.5	-3.2	0	0.2
30.04.2024	6.4	8.7	-2.6	0	0.3
10.05.2024	2.9	3.8	-1	0	0.1
14.05.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.1
15.05.2024	2.5	2.7	-0.4	0	0.1
16.05.2024	2.4	1.5	0.8	0	0.1
21.05.2024	2.4	1.8	0.4	0	0.1
22.05.2024	2.5	4.4	-2	0	0.1
24.05.2024	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
23.05.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
26.04.2024	6.8	8.8	-2.4	0	0.3
03.05.2024	3.1	2.6	0.4	0	0.2
07.05.2024	2.8	4	-1.3	0	0.1
08.05.2024	2.7	3.3	-0.8	0	0.1
09.05.2024	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
17.05.2024	2.3	2.5	-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