

Historical cost data

ISIN: DE000HD514G6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	13.8	11.4	1.5	0	0.9
26.04.2024	9.9	38.2	-29.5	0	1.2
30.04.2024	5.4	24	-18.9	0	0.3
21.05.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
30.05.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
31.05.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
03.05.2024	5.4	24.9	-19.7	0	0.3
07.05.2024	2.4	10.1	-7.9	0	0.2
08.05.2024	2.2	9.7	-7.7	0	0.1
09.05.2024	2.4	9.2	-7	0	0.2
10.05.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.1
14.05.2024	2	8.4	-6.5	0	0.1
15.05.2024	2.4	5.6	-3.2	0	0.1
16.05.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
17.05.2024	1.8	4	-2.2	0	0.1
22.05.2024	1.8	4	-2.2	0	0.1
23.05.2024	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
24.05.2024	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
28.05.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
29.05.2024	2.2	4.7	-2.6	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