

Historical cost data

ISIN: DE000HD514J0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2024	16.7	24.7	-9.4	0	1.4
26.04.2024	51.4	121.1	-71.7	0	1.9
14.05.2024	2.5	10.3	-8	0	0.2
22.05.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
30.05.2024	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
30.04.2024	10.7	45	-34.8	0	0.5
03.05.2024	10.9	46.6	-36.2	0	0.5
07.05.2024	3.2	12.9	-9.9	0	0.2
08.05.2024	2.8	12	-9.4	0	0.2
09.05.2024	3.1	14	-11.1	0	0.2
10.05.2024	2.7	12.7	-10.2	0	0.2
15.05.2024	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
16.05.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
17.05.2024	2	4.5	-2.5	0	0.1
21.05.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
23.05.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
24.05.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
28.05.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
29.05.2024	2.5	5.4	-3	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