

Historical cost data

ISIN: DE000HD56DV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2024	10.4	15.6	-5.4	0	0.2
03.05.2024	3.8	12.1	-8.4	0	0.2
23.05.2024	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
28.05.2024	2.1	6.5	-4.5	0	0.1
07.05.2024	3.1	8.4	-5.5	0	0.1
08.05.2024	2.9	7.2	-4.5	0	0.1
09.05.2024	3.6	11.5	-8.1	0	0.2
10.05.2024	3	7	-4.1	0	0.1
14.05.2024	3.1	9	-6	0	0.1
15.05.2024	2.9	7.4	-4.6	0	0.1
16.05.2024	2.8	7.1	-4.4	0	0.1
17.05.2024	4.1	12	-8.1	0	0.2
21.05.2024	5.6	18.7	-13.4	0	0.2
22.05.2024	6.1	18.6	-12.8	0	0.2
24.05.2024	2.5	7.4	-5	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