

Historical cost data

ISIN: DE00HD4XPC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.04.2024	1.1	6.4	-5.9	0	0.5
05.06.2024	1.1	7.4	-6.9	0	0.6
13.06.2024	0.9	4.2	-3.8	0	0.5
25.07.2024	8	11	-3.8	0	0.7
26.04.2024	1.4	9.4	-8.7	0	0.7
30.04.2024	1.3	7.3	-6.7	0	0.6
03.05.2024	1.4	7.6	-7	0	0.8
07.05.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
08.05.2024	1.1	7.5	-7	0	0.6
09.05.2024	1	8.7	-8.3	0	0.6
10.05.2024	1	6.6	-6.1	0	0.6
14.05.2024	1.2	6.1	-5.7	0	0.7
15.05.2024	1.2	5.9	-5.4	0	0.7
16.05.2024	1.1	7.4	-6.9	0	0.6
17.05.2024	1	5.6	-5.2	0	0.5
21.05.2024	1	7	-6.6	0	0.6
22.05.2024	1.2	7.1	-6.6	0	0.7
23.05.2024	1.1	7	-6.4	0	0.6
24.05.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
28.05.2024	1.1	6.9	-6.4	0	0.6
29.05.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
30.05.2024	1.1	6.9	-6.4	0	0.6
31.05.2024	1.1	6.9	-6.4	0	0.6
04.06.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.6
06.06.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
07.06.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
11.06.2024	1	4.7	-4.3	0	0.6
12.06.2024	1	4.9	-4.5	0	0.6
14.06.2024	1.5	5.3	-4.5	0	0.7
18.06.2024	1.3	5.7	-4.9	0	0.5

19.06.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.6
20.06.2024	1.5	6.6	-5.8	0	0.6
21.06.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
25.06.2024	1.2	5.8	-5.3	0	0.7
26.06.2024	1.2	9.7	-9.3	0	0.7
27.06.2024	1	6.2	-5.8	0	0.6
28.06.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
02.07.2024	1.1	5.3	-4.9	0	0.7
03.07.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
04.07.2024	0.9	5	-4.5	0	0.5
05.07.2024	1	5	-4.5	0	0.6
09.07.2024	1	5	-4.6	0	0.6
10.07.2024	1.1	5.9	-5.4	0	0.7
11.07.2024	1	6.9	-6.5	0	0.6
12.07.2024	1	5.6	-5.2	0	0.6
16.07.2024	1	7.1	-6.7	0	0.6
17.07.2024	1.1	5.3	-4.8	0	0.6
18.07.2024	7.1	9.5	-7.7	0	5.2
19.07.2024	3	12.6	-10.3	0	0.6
23.07.2024	2.7	6.3	-4	0	0.5
24.07.2024	2.6	9	-6.9	0	0.5

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