

Historical cost data

ISIN: DE00HD4PEC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
07.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
31.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
03.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
13.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
25.06.2024	32	32	0	0	0
28.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
01.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
02.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
04.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
09.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
11.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.05.2024	10.6	10.6	0	0	0

09.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
20.05.2024	15	15	0	0	0
21.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
23.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
28.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
06.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
07.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
10.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
11.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.06.2024	30	30	0	0	0
14.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
18.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
20.06.2024	47.7	47.7	0	0	0
21.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
24.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
26.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
27.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
03.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
05.07.2024	78.7	78.7	0	0	0
08.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
10.07.2024	77.3	77.3	0	0	0

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