

Historical cost data

ISIN: DE00HD4PED3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2024	83.8	83.8	0	0	0
17.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
19.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
22.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
24.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
26.04.2024	26	26	0	0	0
29.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
30.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
01.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
03.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
06.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
07.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.05.2024	33	33	0	0	0
09.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
13.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
14.05.2024	36	36	0	0	0
15.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
16.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
20.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
21.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
22.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.05.2024	34.3	34.3	0	0	0
24.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
28.05.2024	42.4	42.4	0	0	0
30.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
31.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
04.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
05.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
06.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
07.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
11.06.2024	33.4	33.4	0	0	0

12.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
13.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
14.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
18.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
19.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.06.2024	43.4	43.4	0	0	0
24.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
25.06.2024	34	34	0	0	0
26.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
27.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
28.06.2024	34	34	0	0	0
01.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
02.07.2024	34	34	0	0	0
03.07.2024	33.7	33.7	0	0	0
04.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
05.07.2024	62.5	62.5	0	0	0
08.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
09.07.2024	35.8	35.8	0	0	0
11.07.2024	33.5	33.5	0	0	0
10.07.2024	59.9	59.9	0	0	0
18.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
23.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
17.05.2024	37.8	37.8	0	0	0
27.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
03.06.2024	34.6	34.6	0	0	0
10.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
21.06.2024	32.8	32.8	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