

Historical cost data

ISIN: DE000HD4RU05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
18.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
19.04.2024	55.1	55.1	0	0	0
29.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
09.05.2024	49.3	49.3	0	0	0
17.05.2024	51.9	51.9	0	0	0
30.05.2024	52.2	52.2	0	0	0
05.06.2024	60.6	60.6	0	0	0
10.06.2024	53	53	0	0	0
12.06.2024	55.4	55.4	0	0	0
14.06.2024	64.8	64.8	0	0	0
17.06.2024	64.6	64.6	0	0	0
20.06.2024	68.2	68.2	0	0	0
21.06.2024	61.7	61.7	0	0	0
27.06.2024	56.8	56.8	0	0	0
02.07.2024	51.4	51.4	0	0	0
03.07.2024	51.2	51.2	0	0	0
05.07.2024	53.1	53.1	0	0	0
22.04.2024	53.8	53.8	0	0	0
23.04.2024	55.8	55.8	0	0	0
24.04.2024	56.4	56.4	0	0	0
26.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
30.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
01.05.2024	52.5	52.5	0	0	0
03.05.2024	51.6	51.6	0	0	0
06.05.2024	53.5	53.5	0	0	0
07.05.2024	47.5	47.5	0	0	0
08.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
10.05.2024	77.7	77.7	0	0	0
13.05.2024	42	42	0	0	0
14.05.2024	47.1	47.1	0	0	0

15.05.2024	48.1	48.1	0	0	0
16.05.2024	53.2	53.2	0	0	0
20.05.2024	55.5	55.5	0	0	0
21.05.2024	61.7	61.7	0	0	0
22.05.2024	46.1	46.1	0	0	0
23.05.2024	47.9	47.9	0	0	0
24.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
27.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
28.05.2024	46.6	46.6	0	0	0
29.05.2024	51.9	51.9	0	0	0
31.05.2024	54.4	54.4	0	0	0
03.06.2024	50.5	50.5	0	0	0
04.06.2024	47.8	47.8	0	0	0
06.06.2024	59.8	59.8	0	0	0
07.06.2024	59.2	59.2	0	0	0
11.06.2024	52.8	52.8	0	0	0
13.06.2024	53.7	53.7	0	0	0
18.06.2024	70.9	70.9	0	0	0
19.06.2024	65.4	65.4	0	0	0
24.06.2024	66	66	0	0	0
25.06.2024	62.8	62.8	0	0	0
26.06.2024	59.1	59.1	0	0	0
28.06.2024	50.5	50.5	0	0	0
01.07.2024	54	54	0	0	0
04.07.2024	48.7	48.7	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