

Historical cost data

ISIN: DE000HD4RV61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	61.1	61.1	0	0	0
18.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
14.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
22.07.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.07.2024	7.2	7.2	0	0	0
13.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.08.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.08.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.08.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
19.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
22.04.2024	34	34	0	0	0
23.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
24.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
26.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
29.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
30.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
01.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
03.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
06.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
07.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.05.2024	27	27	0	0	0
09.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
10.05.2024	23	23	0	0	0
13.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.05.2024	19	19	0	0	0
16.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.05.2024	15.5	15.5	0	0	0

21.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
27.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
30.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
31.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
03.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
10.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
11.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
25.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
27.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.07.2024	14	14	0	0	0
08.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.07.2024	8.2	8.2	0	0	0

17.07.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
23.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
24.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
25.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
31.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.08.2024	5.2	5.2	0	0	0
02.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.08.2024	16.5	16.5	0	0	0
06.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.08.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.08.2024	14	14	0	0	0
12.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.08.2024	12	12	0	0	0
15.08.2024	9	9	0	0	0
16.08.2024	28.2	28.2	0	0	0
20.08.2024	9.1	9.1	0	0	0
21.08.2024	9.3	9.3	0	0	0
23.08.2024	9	9	0	0	0
26.08.2024	9.5	9.5	0	0	0
27.08.2024	8.4	8.4	0	0	0
28.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
30.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
02.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
03.09.2024	5.7	5.7	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