

Historical cost data

ISIN: DE000HD4RV95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	64.7	64.7	0	0	0
18.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.04.2024	20	20	0	0	0
06.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
12.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
13.06.2024	27.3	27.3	0	0	0
17.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
28.06.2024	37.1	37.1	0	0	0
08.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
09.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
23.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.07.2024	50.5	50.5	0	0	0
30.07.2024	52.2	52.2	0	0	0
05.08.2024	39.1	39.1	0	0	0
06.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.08.2024	30.1	30.1	0	0	0
09.08.2024	37.5	37.5	0	0	0
12.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
15.08.2024	32.3	32.3	0	0	0
16.08.2024	72.4	72.4	0	0	0
20.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
21.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
23.08.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
03.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.09.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
02.09.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.04.2024	18	18	0	0	0
23.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
24.04.2024	17.1	17.1	0	0	0

26.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.04.2024	17	17	0	0	0
30.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
03.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.05.2024	17	17	0	0	0
08.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
14.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.05.2024	24	24	0	0	0
20.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
21.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
23.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
24.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
27.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
28.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
30.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
31.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
03.06.2024	35	35	0	0	0
04.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
05.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
07.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
10.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
14.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
18.06.2024	34	34	0	0	0
19.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
20.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
21.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
24.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
25.06.2024	30	30	0	0	0
26.06.2024	27.8	27.8	0	0	0

27.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
01.07.2024	38.8	38.8	0	0	0
02.07.2024	48.5	48.5	0	0	0
03.07.2024	38.4	38.4	0	0	0
04.07.2024	33	33	0	0	0
05.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
10.07.2024	30.3	30.3	0	0	0
11.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
15.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
16.07.2024	34.2	34.2	0	0	0
17.07.2024	35.6	35.6	0	0	0
18.07.2024	42.8	42.8	0	0	0
19.07.2024	39.4	39.4	0	0	0
22.07.2024	63.6	63.6	0	0	0
24.07.2024	36.8	36.8	0	0	0
25.07.2024	47.9	47.9	0	0	0
29.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
31.07.2024	41.3	41.3	0	0	0
01.08.2024	45.6	45.6	0	0	0
02.08.2024	51.4	51.4	0	0	0
13.08.2024	35.9	35.9	0	0	0
14.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
19.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
22.08.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.08.2024	23.2	23.2	0	0	0
28.08.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.08.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.08.2024	16.8	16.8	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