

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD4RVT9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
07.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
10.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.06.2024	11	11	0	0	0
27.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
19.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
01.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
03.05.2024	11	11	0	0	0
06.05.2024	10	10	0	0	0
07.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
09.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.05.2024	12.6	12.6	0	0	0

17.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
31.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
13.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
21.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
24.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
25.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.07.2024	14.1	14.1	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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