

Historical cost data

ISIN: DE000HD4RW11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
01.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
06.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
08.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
09.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
21.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.05.2024	13	13	0	0	0
23.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
24.05.2024	8	8	0	0	0
27.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
30.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
31.05.2024	5.6	5.6	0	0	0

03.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
04.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.06.2024	7	7	0	0	0
07.06.2024	7.4	7.4	0	0	0
10.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.06.2024	12	12	0	0	0
12.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
13.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
14.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
17.06.2024	13	13	0	0	0
18.06.2024	12	12	0	0	0
19.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
20.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
24.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
27.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
28.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
09.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.07.2024	22	22	0	0	0
12.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
19.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
23.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
24.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.07.2024	26.6	26.6	0	0	0

26.07.2024

25.5

25.5

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