

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD5KR06**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
25.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2024	68.6	68.6	0	0	0
01.07.2024	60.5	60.5	0	0	0
02.07.2024	65	65	0	0	0
04.07.2024	64.4	64.4	0	0	0
05.07.2024	65	65	0	0	0
08.07.2024	63.2	63.2	0	0	0
09.07.2024	60	60	0	0	0

11.07.2024	65.8	65.8	0	0	0
12.07.2024	61.9	61.9	0	0	0
15.07.2024	60.7	60.7	0	0	0
16.07.2024	67.1	67.1	0	0	0
17.07.2024	64.9	64.9	0	0	0
18.07.2024	62.9	62.9	0	0	0
19.07.2024	62.2	62.2	0	0	0
22.07.2024	85.1	85.1	0	0	0
23.07.2024	58.9	58.9	0	0	0
24.07.2024	58.5	58.5	0	0	0
29.07.2024	68.1	68.1	0	0	0
30.07.2024	60.6	60.6	0	0	0
31.07.2024	58.5	58.5	0	0	0
01.08.2024	52.2	52.2	0	0	0
02.08.2024	51.3	51.3	0	0	0
05.08.2024	74.4	74.4	0	0	0
06.08.2024	64.6	64.6	0	0	0
07.08.2024	58.5	58.5	0	0	0
09.08.2024	60	60	0	0	0
15.08.2024	43	43	0	0	0
16.08.2024	45.2	45.2	0	0	0
19.08.2024	47.1	47.1	0	0	0
20.08.2024	47.5	47.5	0	0	0
21.08.2024	46.6	46.6	0	0	0
23.08.2024	47.6	47.6	0	0	0
26.08.2024	50.8	50.8	0	0	0
27.08.2024	49.1	49.1	0	0	0
28.08.2024	49.2	49.2	0	0	0
29.08.2024	49.5	49.5	0	0	0
02.09.2024	48.3	48.3	0	0	0
03.09.2024	47.4	47.4	0	0	0
04.09.2024	46.5	46.5	0	0	0
05.09.2024	44.2	44.2	0	0	0
30.08.2024	47.2	47.2	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2024	0.3	0.3	0	0	0

12.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2024	66.9	66.9	0	0	0
28.06.2024	68.1	68.1	0	0	0
03.07.2024	63.2	63.2	0	0	0
10.07.2024	66.7	66.7	0	0	0
25.07.2024	59.7	59.7	0	0	0
26.07.2024	63.3	63.3	0	0	0
12.08.2024	8.5	8.5	0	0	0
13.08.2024	9	9	0	0	0
14.08.2024	56.8	56.8	0	0	0
22.08.2024	49.4	49.4	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