

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KR97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	57.6	57.6	0	0	0
15.05.2024	38.5	38.5	0	0	0
16.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
17.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
20.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
21.05.2024	35	35	0	0	0
22.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
24.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
27.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
29.05.2024	42.3	42.3	0	0	0
30.05.2024	50.1	50.1	0	0	0
31.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
03.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
04.06.2024	47	47	0	0	0
05.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
06.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
10.06.2024	49.7	49.7	0	0	0
11.06.2024	39.7	39.7	0	0	0
13.06.2024	38.5	38.5	0	0	0
14.06.2024	46.2	46.2	0	0	0
18.06.2024	44.8	44.8	0	0	0
19.06.2024	45.2	45.2	0	0	0
20.06.2024	48.7	48.7	0	0	0
25.06.2024	45.3	45.3	0	0	0
26.06.2024	44	44	0	0	0
27.06.2024	41	41	0	0	0
28.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
01.07.2024	38.5	38.5	0	0	0
02.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
03.07.2024	41.4	41.4	0	0	0
04.07.2024	36.9	36.9	0	0	0

05.07.2024	37.5	37.5	0	0	0
08.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
09.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
10.07.2024	43.6	43.6	0	0	0
11.07.2024	41	41	0	0	0
12.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
15.07.2024	39.8	39.8	0	0	0
16.07.2024	40.3	40.3	0	0	0
17.07.2024	38.6	38.6	0	0	0
18.07.2024	42.7	42.7	0	0	0
19.07.2024	41.8	41.8	0	0	0
22.07.2024	60.9	60.9	0	0	0
23.07.2024	38.2	38.2	0	0	0
24.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
25.07.2024	47.5	47.5	0	0	0
26.07.2024	41.2	41.2	0	0	0
29.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
24.06.2024	45.3	45.3	0	0	0
23.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
28.05.2024	43.7	43.7	0	0	0
07.06.2024	63.4	63.4	0	0	0
12.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
17.06.2024	50.1	50.1	0	0	0
21.06.2024	38.7	38.7	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