

Historical cost data

ISIN: DE000HD5KRS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2024	51.7	51.7	0	0	0
15.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
16.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
21.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
22.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
23.05.2024	33	33	0	0	0
24.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
27.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
31.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
03.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
04.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
06.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
07.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
10.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
11.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
12.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
13.06.2024	32.5	32.5	0	0	0
14.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
17.06.2024	47.4	47.4	0	0	0
18.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
19.06.2024	45.5	45.5	0	0	0
20.06.2024	34.4	34.4	0	0	0
21.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
24.06.2024	38	38	0	0	0
25.06.2024	30.8	30.8	0	0	0

26.06.2024	35.2	35.2	0	0	0
27.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
28.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
01.07.2024	36.3	36.3	0	0	0
02.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
03.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
04.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.07.2024	21.4	21.4	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