

Historical cost data

ISIN: DE000HD5BUT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2024	51.7	51.7	0	0	0
08.05.2024	99.9	99.9	0	0	0
10.05.2024	100.7	100.7	0	0	0
28.05.2024	99.2	99.2	0	0	0
06.06.2024	92.5	92.5	0	0	0
04.07.2024	139.3	139.3	0	0	0
18.07.2024	117.6	117.6	0	0	0
28.08.2024	91	91	0	0	0
05.09.2024	86.4	86.4	0	0	0
09.05.2024	98.9	98.9	0	0	0
13.05.2024	98.4	98.4	0	0	0
14.05.2024	99.5	99.5	0	0	0
15.05.2024	93.8	93.8	0	0	0
16.05.2024	89.4	89.4	0	0	0
17.05.2024	88.2	88.2	0	0	0
20.05.2024	90.4	90.4	0	0	0
21.05.2024	92.3	92.3	0	0	0
22.05.2024	91	91	0	0	0
23.05.2024	91.7	91.7	0	0	0
24.05.2024	99.1	99.1	0	0	0
27.05.2024	100.6	100.6	0	0	0
29.05.2024	92.3	92.3	0	0	0
30.05.2024	104.5	104.5	0	0	0
31.05.2024	101.2	101.2	0	0	0
03.06.2024	96.8	96.8	0	0	0
04.06.2024	93	93	0	0	0
05.06.2024	93	93	0	0	0
07.06.2024	103.9	103.9	0	0	0
10.06.2024	112.2	112.2	0	0	0
11.06.2024	116.7	116.7	0	0	0
12.06.2024	121.6	121.6	0	0	0

13.06.2024	117.8	117.8	0	0	0
14.06.2024	125.9	125.9	0	0	0
17.06.2024	131.2	131.2	0	0	0
18.06.2024	131.4	131.4	0	0	0
19.06.2024	130	130	0	0	0
20.06.2024	139.7	139.7	0	0	0
21.06.2024	127.9	127.9	0	0	0
24.06.2024	133.2	133.2	0	0	0
25.06.2024	130.6	130.6	0	0	0
26.06.2024	139.7	139.7	0	0	0
27.06.2024	223.4	223.4	0	0	0
28.06.2024	135.8	135.8	0	0	0
01.07.2024	127.9	127.9	0	0	0
02.07.2024	135.4	135.4	0	0	0
03.07.2024	146.2	146.2	0	0	0
05.07.2024	124.6	124.6	0	0	0
08.07.2024	122.3	122.3	0	0	0
09.07.2024	129.2	129.2	0	0	0
10.07.2024	127.7	127.7	0	0	0
11.07.2024	109.5	109.5	0	0	0
12.07.2024	100.1	100.1	0	0	0
15.07.2024	97.7	97.7	0	0	0
16.07.2024	109.6	109.6	0	0	0
17.07.2024	109.6	109.6	0	0	0
19.07.2024	111.3	111.3	0	0	0
22.07.2024	273.7	273.7	0	0	0
23.07.2024	128.7	128.7	0	0	0
24.07.2024	143	143	0	0	0
25.07.2024	216.6	216.6	0	0	0
26.07.2024	175.2	175.2	0	0	0
29.07.2024	146.8	146.8	0	0	0
30.07.2024	171.5	171.5	0	0	0
31.07.2024	164.8	164.8	0	0	0
01.08.2024	209.9	209.9	0	0	0
02.08.2024	163.4	163.4	0	0	0
05.08.2024	431.4	431.4	0	0	0
06.08.2024	207.4	207.4	0	0	0
07.08.2024	176.2	176.2	0	0	0
09.08.2024	180.5	180.5	0	0	0

12.08.2024	142.7	142.7	0	0	0
13.08.2024	145.7	145.7	0	0	0
14.08.2024	214.3	214.3	0	0	0
15.08.2024	145.8	145.8	0	0	0
16.08.2024	135.8	135.8	0	0	0
19.08.2024	212.6	212.6	0	0	0
20.08.2024	129.6	129.6	0	0	0
21.08.2024	130.5	130.5	0	0	0
22.08.2024	134.4	134.4	0	0	0
23.08.2024	132.2	132.2	0	0	0
26.08.2024	97.5	97.5	0	0	0
27.08.2024	95.7	95.7	0	0	0
29.08.2024	95.1	95.1	0	0	0
30.08.2024	91.8	91.8	0	0	0
02.09.2024	88.3	88.3	0	0	0
03.09.2024	83.8	83.8	0	0	0
04.09.2024	89.8	89.8	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