

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MT10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
17.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
20.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
03.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
04.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
11.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
24.06.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
27.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
02.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
03.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
05.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.07.2024	21	21	0	0	0
09.07.2024	19	19	0	0	0
11.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
17.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.07.2024	11	11	0	0	0
22.07.2024	31.1	31.1	0	0	0
23.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.07.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.07.2024	13	13	0	0	0

31.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
01.08.2024	13	13	0	0	0
05.08.2024	26.2	26.2	0	0	0
07.08.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.08.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
20.08.2024	44.1	44.1	0	0	0
21.08.2024	46	46	0	0	0
22.08.2024	35.6	35.6	0	0	0
23.08.2024	49.4	49.4	0	0	0
27.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
28.08.2024	26.3	26.3	0	0	0
30.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.09.2024	23.4	23.4	0	0	0
03.09.2024	13.7	13.7	0	0	0
04.09.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
24.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
27.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
28.05.2024	13	13	0	0	0
29.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
30.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
31.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.06.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.06.2024	15	15	0	0	0
20.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
12.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.07.2024	12.3	12.3	0	0	0

30.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
02.08.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.08.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.08.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.08.2024	47.4	47.4	0	0	0
16.08.2024	56.4	56.4	0	0	0
19.08.2024	106.3	106.3	0	0	0
26.08.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.08.2024	11.1	11.1	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