

Historical cost data

ISIN: DE000HD5MT85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	45.9	45.9	0	0	0
16.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
24.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
18.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.06.2024	32.9	32.9	0	0	0
03.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
17.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
22.07.2024	32.9	32.9	0	0	0
23.07.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
29.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
31.07.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.08.2024	38.7	38.7	0	0	0
12.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
21.08.2024	51	51	0	0	0
02.09.2024	101.4	101.4	0	0	0
04.09.2024	115.1	115.1	0	0	0
17.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
20.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
21.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
22.05.2024	25	25	0	0	0
23.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
27.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
28.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
29.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
30.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
31.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
03.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
05.06.2024	32.5	32.5	0	0	0

06.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
10.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
11.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
13.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
14.06.2024	29.6	29.6	0	0	0
17.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
21.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
25.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
26.06.2024	28	28	0	0	0
27.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
01.07.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.07.2024	22	22	0	0	0
08.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.07.2024	25.3	25.3	0	0	0
11.07.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
15.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.07.2024	24	24	0	0	0
18.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.07.2024	29	29	0	0	0
01.08.2024	22.7	22.7	0	0	0
02.08.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.08.2024	32.7	32.7	0	0	0
07.08.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.08.2024	28.5	28.5	0	0	0
13.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
14.08.2024	39.2	39.2	0	0	0
15.08.2024	44.7	44.7	0	0	0
16.08.2024	41.6	41.6	0	0	0

19.08.2024	45.3	45.3	0	0	0
20.08.2024	46.2	46.2	0	0	0
22.08.2024	65.4	65.4	0	0	0
23.08.2024	69.4	69.4	0	0	0
26.08.2024	66.4	66.4	0	0	0
27.08.2024	76	76	0	0	0
28.08.2024	77.2	77.2	0	0	0
29.08.2024	79.7	79.7	0	0	0
30.08.2024	92.1	92.1	0	0	0
03.09.2024	101.9	101.9	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