

Historical cost data

ISIN: DE000HD2T2M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
26.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
28.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
29.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
01.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
04.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.03.2024	20	20	0	0	0
06.03.2024	19	19	0	0	0
07.03.2024	17	17	0	0	0
12.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
14.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
28.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.04.2024	7	7	0	0	0
08.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
10.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
11.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.04.2024	5	5	0	0	0
17.04.2024	6.4	6.4	0	0	0

18.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
22.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.05.2024	12	12	0	0	0
17.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.05.2024	12	12	0	0	0
24.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.05.2024	10	10	0	0	0
29.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
31.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.06.2024	15	15	0	0	0
12.06.2024	12	12	0	0	0
13.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.06.2024	24	24	0	0	0
17.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
25.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
26.06.2024	23.7	23.7	0	0	0

27.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.07.2024	25.9	25.9	0	0	0
02.07.2024	16	16	0	0	0
03.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.07.2024	27.1	27.1	0	0	0
05.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
10.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
11.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.07.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
17.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
18.07.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.07.2024	29.7	29.7	0	0	0
22.07.2024	50.1	50.1	0	0	0
23.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
24.07.2024	32.6	32.6	0	0	0
25.07.2024	36	36	0	0	0
26.07.2024	52	52	0	0	0
29.07.2024	51	51	0	0	0
18.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
08.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
04.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
09.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
23.05.2024	11.2	11.2	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