

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TM05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
04.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
05.03.2024	32	32	0	0	0
08.03.2024	39	39	0	0	0
11.03.2024	40	40	0	0	0
12.03.2024	34	34	0	0	0
15.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
18.03.2024	43.9	43.9	0	0	0
19.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
20.03.2024	40	40	0	0	0
25.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
27.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
28.03.2024	50.4	50.4	0	0	0
29.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
04.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
08.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
09.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
10.04.2024	37	37	0	0	0
11.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
12.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
15.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
17.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
18.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
22.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
23.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
24.04.2024	37	37	0	0	0
26.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
30.04.2024	35.2	35.2	0	0	0

01.05.2024	29.7	29.7	0	0	0
03.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
06.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
07.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
08.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
09.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
10.05.2024	40.6	40.6	0	0	0
13.05.2024	47.1	47.1	0	0	0
14.05.2024	44.9	44.9	0	0	0
15.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
16.05.2024	45.8	45.8	0	0	0
17.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
20.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
22.05.2024	35.1	35.1	0	0	0
23.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
24.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
27.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
28.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
31.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
03.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
06.06.2024	32.3	32.3	0	0	0
07.06.2024	38.4	38.4	0	0	0
10.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
12.06.2024	26.6	26.6	0	0	0
13.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
14.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
18.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.06.2024	21	21	0	0	0
20.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
24.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
25.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
02.07.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.07.2024	21.5	21.5	0	0	0

10.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.07.2024	14	14	0	0	0
17.07.2024	12	12	0	0	0
18.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
24.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
29.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
28.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
29.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
01.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
06.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
07.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
13.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
14.03.2024	42	42	0	0	0
21.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
22.03.2024	48.1	48.1	0	0	0
26.03.2024	47.9	47.9	0	0	0
02.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
03.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
05.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
16.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
21.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
29.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
30.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
01.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.07.2024	1.1	1.1	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