

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TM13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.03.2024	20	20	0	0	0
12.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.03.2024	23	23	0	0	0
18.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
20.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
22.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
25.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
27.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
09.04.2024	23	23	0	0	0
10.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
17.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.04.2024	17	17	0	0	0
24.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.04.2024	22.2	22.2	0	0	0

30.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
09.05.2024	18	18	0	0	0
10.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
28.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
31.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.06.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
06.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
07.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
17.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.06.2024	7	7	0	0	0
20.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
24.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
27.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.06.2024	4	4	0	0	0
02.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.07.2024	0.4	0.4	0	0	0

15.07.2024	1	1	0	0	0
16.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
05.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
06.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.03.2024	22	22	0	0	0
11.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
21.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.05.2024	12	12	0	0	0
07.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
14.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.06.2024	12	12	0	0	0
12.06.2024	12.8	12.8	0	0	0
21.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
03.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.07.2024	0.4	0.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany