

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TM88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
26.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
28.02.2024	44	44	0	0	0
29.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
01.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
12.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
13.03.2024	52.5	52.5	0	0	0
14.03.2024	54	54	0	0	0
15.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
18.03.2024	56.2	56.2	0	0	0
19.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
21.03.2024	53.1	53.1	0	0	0
25.03.2024	56.4	56.4	0	0	0
26.03.2024	57.8	57.8	0	0	0
27.03.2024	60	60	0	0	0
03.04.2024	57	57	0	0	0
04.04.2024	57.9	57.9	0	0	0
05.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
12.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
15.04.2024	47.7	47.7	0	0	0
18.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
19.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
22.04.2024	45	45	0	0	0
23.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
24.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
01.05.2024	40.1	40.1	0	0	0
06.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
07.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
08.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
10.05.2024	45	45	0	0	0
13.05.2024	47.9	47.9	0	0	0

15.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
17.05.2024	43.3	43.3	0	0	0
21.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
22.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
24.05.2024	36	36	0	0	0
27.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
30.05.2024	31.4	31.4	0	0	0
31.05.2024	30	30	0	0	0
03.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
04.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
05.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
06.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
10.06.2024	39.1	39.1	0	0	0
11.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
13.06.2024	34	34	0	0	0
14.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
17.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
20.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.06.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
11.07.2024	15	15	0	0	0
12.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
18.07.2024	8	8	0	0	0
19.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.07.2024	4	4	0	0	0
29.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
25.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
05.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
06.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
07.03.2024	44.8	44.8	0	0	0
08.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
11.03.2024	52.2	52.2	0	0	0
20.03.2024	51.3	51.3	0	0	0
22.03.2024	58.5	58.5	0	0	0

28.03.2024	62	62	0	0	0
29.03.2024	63.8	63.8	0	0	0
02.04.2024	62.6	62.6	0	0	0
08.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
09.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
10.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
11.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
16.04.2024	52.7	52.7	0	0	0
17.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
26.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
29.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
30.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
03.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
09.05.2024	43.2	43.2	0	0	0
14.05.2024	44.9	44.9	0	0	0
16.05.2024	44.3	44.3	0	0	0
20.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
23.05.2024	36.6	36.6	0	0	0
28.05.2024	38.4	38.4	0	0	0
29.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
07.06.2024	40.5	40.5	0	0	0
12.06.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.06.2024	24.4	24.4	0	0	0
21.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
25.06.2024	25.9	25.9	0	0	0
27.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
01.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
02.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.07.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
16.07.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.07.2024	5	5	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