

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TM96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
05.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
27.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
04.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.07.2024	7	7	0	0	0
28.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
04.03.2024	28	28	0	0	0
05.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.03.2024	26	26	0	0	0
07.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.03.2024	30	30	0	0	0
14.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
15.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
19.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
20.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
21.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
25.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
26.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
27.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
28.03.2024	31.6	31.6	0	0	0

29.03.2024	32	32	0	0	0
02.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
03.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.04.2024	30	30	0	0	0
08.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
09.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
16.04.2024	26	26	0	0	0
17.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
18.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
24.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
03.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.05.2024	21	21	0	0	0
13.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
17.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.05.2024	21	21	0	0	0
22.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.05.2024	18	18	0	0	0
24.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.05.2024	18	18	0	0	0

28.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
30.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
31.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.06.2024	13	13	0	0	0
06.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.06.2024	17	17	0	0	0
10.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
24.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
28.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
02.07.2024	6.1	6.1	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