

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TMA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
01.03.2024	21	21	0	0	0
12.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.05.2024	11	11	0	0	0
21.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
27.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
03.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
20.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
21.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
02.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
09.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.07.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.07.2024	3	3	0	0	0
23.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.03.2024	22	22	0	0	0

05.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.03.2024	21	21	0	0	0
07.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
20.03.2024	20	20	0	0	0
21.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
25.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.03.2024	19	19	0	0	0
28.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
02.04.2024	19	19	0	0	0
03.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
10.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
13.05.2024	11.8	11.8	0	0	0

14.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.05.2024	10	10	0	0	0
20.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
23.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
28.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.05.2024	6	6	0	0	0
30.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
31.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
07.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
10.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
14.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.06.2024	10	10	0	0	0
01.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.07.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.07.2024	1.6	1.6	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