

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TME0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
26.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
29.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
09.04.2024	35	35	0	0	0
09.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.08.2024	38.6	38.6	0	0	0
28.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
29.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
01.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
04.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
05.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
06.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
07.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
08.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
11.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
12.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
13.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
14.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
15.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
18.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
19.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
20.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
21.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
22.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
25.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
26.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
27.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
28.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
02.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
03.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
04.04.2024	36.7	36.7	0	0	0

05.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
08.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
10.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
11.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
12.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
15.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
16.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
17.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
18.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
19.04.2024	39	39	0	0	0
22.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
23.04.2024	35	35	0	0	0
24.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
26.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
29.04.2024	34	34	0	0	0
30.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.05.2024	27	27	0	0	0
03.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
06.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
07.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
10.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
13.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
14.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
21.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
24.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
27.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
31.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.06.2024	17	17	0	0	0

04.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.06.2024	15	15	0	0	0
06.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.06.2024	19	19	0	0	0
11.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
13.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
17.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
18.06.2024	20	20	0	0	0
19.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
21.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
01.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
02.07.2024	13	13	0	0	0
03.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
04.07.2024	11	11	0	0	0
05.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
10.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.07.2024	8	8	0	0	0
12.07.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
16.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
18.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
25.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.07.2024	9.6	9.6	0	0	0

30.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
31.07.2024	8.8	8.8	0	0	0
01.08.2024	7.3	7.3	0	0	0
02.08.2024	12.2	12.2	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