

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TMF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
26.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
28.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
01.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
05.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
06.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
07.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
08.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
11.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
13.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
14.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
15.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
18.03.2024	26	26	0	0	0
19.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
21.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
22.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
25.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
27.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.03.2024	23	23	0	0	0
29.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.04.2024	23.5	23.5	0	0	0

11.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
12.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
16.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
18.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
22.04.2024	27	27	0	0	0
23.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
24.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
30.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
03.05.2024	24	24	0	0	0
06.05.2024	23	23	0	0	0
07.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
27.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.05.2024	14	14	0	0	0
31.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.06.2024	14	14	0	0	0
06.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.06.2024	9.8	9.8	0	0	0

10.06.2024	11	11	0	0	0
11.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.06.2024	15	15	0	0	0
17.06.2024	25.6	25.6	0	0	0
18.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
24.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.06.2024	15	15	0	0	0
28.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
02.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.07.2024	15	15	0	0	0
04.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.07.2024	10.7	10.7	0	0	0
09.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
10.07.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
02.04.2024	24	24	0	0	0
23.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
21.06.2024	13.9	13.9	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