

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TMG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
26.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
07.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.07.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
01.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
04.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
06.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
07.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
13.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
18.03.2024	21.7	21.7	0	0	0

19.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
20.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
26.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
04.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
09.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
10.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
16.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
18.04.2024	27	27	0	0	0
19.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
08.05.2024	18	18	0	0	0
10.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.05.2024	13.8	13.8	0	0	0

28.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
30.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
07.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
20.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
24.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
25.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.06.2024	16	16	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
08.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
10.07.2024	11.3	11.3	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