

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MTN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
10.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
27.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
21.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.01.2024	24	24	0	0	0
16.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
18.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.01.2024	24	24	0	0	0
23.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
25.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
31.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
01.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
02.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
06.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
14.02.2024	27	27	0	0	0
15.02.2024	27.4	27.4	0	0	0

16.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
26.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
04.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
06.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
07.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
08.03.2024	27	27	0	0	0
12.03.2024	21	21	0	0	0
13.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
14.03.2024	16	16	0	0	0
15.03.2024	19	19	0	0	0
18.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
25.03.2024	24	24	0	0	0
26.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
27.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
28.03.2024	18	18	0	0	0
29.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
03.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
09.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
15.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
16.04.2024	34.1	34.1	0	0	0

17.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
18.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
19.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
22.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
23.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
29.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
30.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
01.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
03.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.05.2024	15	15	0	0	0
07.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
09.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
10.05.2024	6	6	0	0	0
13.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2024	0.4	0.4	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