

Historical cost data

ISIN: DE000HD1MTS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
10.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.03.2024	22	22	0	0	0
13.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
11.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
15.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.01.2024	23	23	0	0	0
17.01.2024	26	26	0	0	0
18.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.01.2024	26	26	0	0	0
29.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
31.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
02.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.02.2024	23	23	0	0	0
06.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.02.2024	22.5	22.5	0	0	0

09.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
13.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
20.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
22.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
26.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
01.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
07.03.2024	22	22	0	0	0
08.03.2024	23	23	0	0	0
11.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.04.2024	14.7	14.7	0	0	0

15.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
22.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
01.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
06.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
09.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
10.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
13.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	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