

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TE07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	12.9	25.5	-13	0	0.4
04.01.2024	4.2	7	-3.1	0	0.3
03.05.2024	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
10.01.2024	0.9	7	-6.3	0	0.3
11.01.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.2
12.01.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.2
16.01.2024	2.1	10.2	-8.3	0	0.2
17.01.2024	1	5.5	-4.8	0	0.2
18.01.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.3
19.01.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
23.01.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
24.01.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
25.01.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
26.01.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
30.01.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
31.01.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
01.02.2024	0.7	3.6	-3	0	0.2
02.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
06.02.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
07.02.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
08.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
09.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
13.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
14.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
15.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
23.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1

28.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
07.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
08.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
13.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
27.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
28.03.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
03.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.2
04.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
05.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
11.04.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
12.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
16.04.2024	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
17.04.2024	0.7	4.5	-4	0	0.3
18.04.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
19.04.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
23.04.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.3
24.04.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.2
26.04.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
30.04.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany