

Historical cost data

ISIN: DE000HD0TE23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.11.2023	20.3	54.5	-34.9	0	0.7
04.01.2024	5.3	13.8	-8.8	0	0.2
10.01.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
18.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
24.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
06.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
14.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
18.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
23.04.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.1
30.04.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
07.05.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
23.05.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
29.05.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
11.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
12.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.06.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
25.06.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
26.06.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
28.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
05.07.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
11.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
19.07.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.08.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
02.08.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1

06.08.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
30.08.2024	0.2	1.2	-1	0	0
03.09.2024	0.7	1	-0.4	0	0
04.09.2024	0.2	1.1	-1	0	0
29.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
11.01.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
16.01.2024	1.5	7	-5.5	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
19.01.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
25.01.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
26.01.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
30.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
01.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
07.02.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
16.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
20.02.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
22.02.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
23.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
27.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
01.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
12.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1

20.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.1
04.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
10.04.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
16.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
19.04.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
24.04.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
26.04.2024	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
03.05.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
08.05.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
09.05.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
10.05.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
14.05.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
15.05.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
16.05.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
17.05.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
21.05.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
22.05.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
24.05.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
28.05.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
30.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
31.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
04.06.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
05.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
06.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
07.06.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.06.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
14.06.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
18.06.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
19.06.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
20.06.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
27.06.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1

02.07.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
03.07.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
16.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.07.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
18.07.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
23.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
25.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
26.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
30.07.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
31.07.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
07.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
09.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
13.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
16.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.08.2024	0.2	1.2	-1	0	0
21.08.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
22.08.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
23.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
27.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.08.2024	0.2	1.2	-1	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