

Historical cost data

ISIN: DE000HD16HX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	3	6.5	-5.5	0	2
04.01.2024	2.2	22.2	-20.8	0	0.8
13.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.01.2024	1.8	7.8	-6.8	0	0.7
11.01.2024	1.7	8.7	-7.7	0	0.7
12.01.2024	2.3	10.6	-9.2	0	0.9
16.01.2024	2.1	8.9	-7.7	0	0.8
17.01.2024	2.3	11.3	-9.9	0	0.9
18.01.2024	7.5	32.5	-27.4	0	2.3
19.01.2024	2.4	12.8	-11.4	0	0.9
23.01.2024	1.7	8.1	-7.1	0	0.7
24.01.2024	2	8.8	-7.7	0	0.8
25.01.2024	1	4.1	-3.6	0	0.4
26.01.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
30.01.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
31.01.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
01.02.2024	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
02.02.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
06.02.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
07.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.3
08.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.3
09.02.2024	0.6	1.3	-1	0	0.2
13.02.2024	0.5	1	-0.8	0	0.2
14.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.3
15.02.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
16.02.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
20.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
21.02.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
22.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
23.02.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2

27.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
28.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
29.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
05.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
07.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
08.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.2	0	0	0.2
16.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
18.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
19.04.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
23.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
30.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
07.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

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