

Historical cost data

ISIN: DE000HD16KF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	14.2	14	-1.1	0	1.3
03.01.2024	3.9	1.9	1.8	0	0.3
13.02.2024	4.5	10.7	-6.6	0	0.3
14.03.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.2
10.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
17.04.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
30.04.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
07.05.2024	2	3.3	-1.5	0	0.1
10.05.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
17.05.2024	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
16.05.2024	2	4.5	-2.7	0	0.1
10.01.2024	5.5	11.7	-6.6	0	0.4
11.01.2024	4.8	13.4	-8.9	0	0.3
12.01.2024	4	10.4	-6.7	0	0.3
16.01.2024	3.1	8.5	-5.6	0	0.2
17.01.2024	3.6	7.8	-4.4	0	0.3
18.01.2024	3.7	8.7	-5.3	0	0.3
19.01.2024	3.2	8.3	-5.3	0	0.2
23.01.2024	3.4	8.5	-5.4	0	0.2
24.01.2024	3.1	7.5	-4.7	0	0.2
25.01.2024	3.2	7	-4	0	0.2
26.01.2024	3	7.2	-4.4	0	0.2
30.01.2024	2.8	6.7	-4	0	0.2
31.01.2024	2.9	6.5	-3.8	0	0.2
01.02.2024	3.1	7.3	-4.4	0	0.2
02.02.2024	3.3	8.8	-5.8	0	0.2
06.02.2024	4.3	9.7	-5.8	0	0.3
07.02.2024	4.9	13	-8.4	0	0.3
08.02.2024	5	10.4	-5.7	0	0.3
09.02.2024	5.4	14	-8.9	0	0.4
14.02.2024	4.8	13.9	-9.4	0	0.3

15.02.2024	3.4	7.1	-3.9	0	0.2
16.02.2024	3	6.6	-3.7	0	0.2
20.02.2024	2.8	6.9	-4.3	0	0.2
21.02.2024	2.9	8.3	-5.6	0	0.2
22.02.2024	3	7.7	-4.9	0	0.2
23.02.2024	3	7.9	-5.1	0	0.2
27.02.2024	3.4	9.2	-6	0	0.2
28.02.2024	4.4	10	-5.9	0	0.3
29.02.2024	4.9	12	-7.5	0	0.3
01.03.2024	5.9	12.8	-7.3	0	0.4
05.03.2024	5	13.3	-8.7	0	0.3
06.03.2024	4.3	11	-7	0	0.3
07.03.2024	3.7	9.2	-5.7	0	0.3
08.03.2024	3.1	7	-4.1	0	0.2
12.03.2024	3.3	7.8	-4.7	0	0.2
13.03.2024	1.9	4	-2.3	0	0.1
15.03.2024	2	4.1	-2.3	0	0.1
19.03.2024	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
20.03.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
21.03.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
22.03.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
26.03.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.1
27.03.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
28.03.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
03.04.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.2	0.1	0	0.1
11.04.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.4	1.2	0	0	0.1
16.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.1
18.04.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
19.04.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
23.04.2024	1.8	3.6	-2	0	0.1
24.04.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
26.04.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
03.05.2024	2.1	4	-2	0	0.2
08.05.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
09.05.2024	2	4.2	-2.4	0	0.1

14.05.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
15.05.2024	1.8	3.4	-1.7	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