

Historical cost data

ISIN: DE000HD16XQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	7.1	28	-22.3	0	1.4
04.01.2024	0.9	10.8	-10	0	0.1
13.02.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.1
14.02.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
19.03.2024	1.6	7.5	-6	0	0.2
05.04.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
30.04.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
10.01.2024	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
11.01.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.1
12.01.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
16.01.2024	1.8	14.3	-12.7	0	0.2
17.01.2024	3.2	25.4	-22.5	0	0.3
18.01.2024	3.6	26.9	-23.6	0	0.3
19.01.2024	2	14.7	-12.9	0	0.2
23.01.2024	1.9	13.7	-12	0	0.2
24.01.2024	2	14.3	-12.5	0	0.2
25.01.2024	1.6	10.4	-9	0	0.2
26.01.2024	1.3	8.2	-7	0	0.1
30.01.2024	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
31.01.2024	1.9	12.7	-11	0	0.2
01.02.2024	1.8	12.9	-11.2	0	0.2
02.02.2024	3.3	22.4	-19.5	0	0.3
06.02.2024	3.5	23.4	-20.2	0	0.3
07.02.2024	2.2	15.3	-13.3	0	0.2
08.02.2024	2.2	13.6	-11.6	0	0.2
09.02.2024	1.9	11.5	-9.8	0	0.2
15.02.2024	2.1	12.5	-10.7	0	0.2
16.02.2024	2.5	14.8	-12.5	0	0.2
20.02.2024	1.8	10.1	-8.5	0	0.2
21.02.2024	1.7	9.9	-8.3	0	0.2

22.02.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.2
23.02.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
27.02.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
28.02.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
29.02.2024	1.6	8.7	-7.2	0	0.2
01.03.2024	1.8	9.9	-8.2	0	0.2
05.03.2024	2.6	14.1	-11.8	0	0.2
06.03.2024	3.7	20.5	-17.1	0	0.3
07.03.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
08.03.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
12.03.2024	1.4	7.1	-5.8	0	0.2
13.03.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
14.03.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
15.03.2024	1.4	6	-4.8	0	0.1
20.03.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
21.03.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
22.03.2024	1.2	5	-4	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
16.04.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
17.04.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
18.04.2024	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
19.04.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
23.04.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
24.04.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
26.04.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany