

Historical cost data

ISIN: DE000HD16XS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	15	56.2	-43.3	0	2.1
04.01.2024	1	11.7	-10.8	0	0.1
02.02.2024	4.6	31.9	-27.7	0	0.4
05.04.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
23.04.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
26.04.2024	1.7	8.8	-7.2	0	0.2
10.01.2024	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
11.01.2024	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
12.01.2024	1.4	9.6	-8.4	0	0.1
16.01.2024	2.1	18.1	-16.2	0	0.2
17.01.2024	4.4	32.9	-28.8	0	0.3
18.01.2024	5.4	38.3	-33.3	0	0.4
19.01.2024	2.4	18.9	-16.7	0	0.2
23.01.2024	2.3	16.3	-14.2	0	0.2
24.01.2024	2.4	17.1	-14.9	0	0.2
25.01.2024	1.9	12.1	-10.4	0	0.2
26.01.2024	1.5	9.3	-8	0	0.2
30.01.2024	1.9	12.9	-11.2	0	0.2
31.01.2024	2.2	15.1	-13.1	0	0.2
01.02.2024	2.2	15.2	-13.2	0	0.2
06.02.2024	5.2	34.2	-29.4	0	0.4
07.02.2024	2.8	18.8	-16.3	0	0.3
08.02.2024	2.7	18.4	-15.9	0	0.3
09.02.2024	2.2	15.2	-13.2	0	0.2
13.02.2024	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
14.02.2024	1.4	8.6	-7.4	0	0.1
15.02.2024	2.5	16.9	-14.6	0	0.2
16.02.2024	3.3	18.9	-15.9	0	0.3
20.02.2024	2.2	13.6	-11.7	0	0.2
21.02.2024	2	11.7	-9.9	0	0.2
22.02.2024	1.8	10.1	-8.5	0	0.2

23.02.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
27.02.2024	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
28.02.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
29.02.2024	1.9	10.3	-8.6	0	0.2
01.03.2024	2.2	11.9	-9.9	0	0.2
05.03.2024	3.3	18.1	-15.1	0	0.3
06.03.2024	5.6	29	-23.9	0	0.5
07.03.2024	1.7	9.7	-8.1	0	0.2
08.03.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.2
12.03.2024	1.7	8.4	-6.9	0	0.2
13.03.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
14.03.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
15.03.2024	1.6	8.4	-6.9	0	0.2
19.03.2024	1.9	8.9	-7.3	0	0.2
20.03.2024	2	9.6	-7.8	0	0.2
21.03.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
22.03.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
26.03.2024	1	3.9	-3	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
28.03.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
16.04.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
17.04.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
18.04.2024	2	8.8	-7.1	0	0.2
19.04.2024	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
24.04.2024	1.3	5.2	-4	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