

Historical cost data

ISIN: DE000HD16XU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	32.9	95.7	-65.3	0	2.5
04.01.2024	1	12.2	-11.3	0	0.1
30.01.2024	2	14	-12.2	0	0.2
27.02.2024	1.9	9.7	-8	0	0.2
28.02.2024	1.7	9.4	-7.8	0	0.2
13.03.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
18.04.2024	2.2	9.9	-7.9	0	0.2
23.04.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
26.04.2024	1.8	8.3	-6.6	0	0.2
24.04.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
10.01.2024	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
11.01.2024	1.4	10.5	-9.2	0	0.1
12.01.2024	1.5	11.3	-10	0	0.1
16.01.2024	2.4	19.8	-17.6	0	0.2
17.01.2024	5.6	40.6	-35.5	0	0.4
18.01.2024	7.1	48.1	-41.5	0	0.4
19.01.2024	2.7	20.8	-18.4	0	0.2
23.01.2024	2.6	19.5	-17.2	0	0.2
24.01.2024	2.7	18.9	-16.5	0	0.2
25.01.2024	2.1	14.6	-12.7	0	0.2
26.01.2024	1.6	11.1	-9.7	0	0.2
31.01.2024	2.4	18.1	-15.9	0	0.2
01.02.2024	2.4	18.2	-16	0	0.2
02.02.2024	5.9	37.9	-32.5	0	0.4
06.02.2024	6.8	41.4	-35	0	0.5
07.02.2024	3.2	21.1	-18.2	0	0.3
08.02.2024	3.1	20.7	-17.8	0	0.3
09.02.2024	2.5	16.8	-14.5	0	0.2
13.02.2024	1.4	9	-7.8	0	0.1
14.02.2024	1.5	9.2	-7.9	0	0.2
15.02.2024	2.9	18.9	-16.3	0	0.3

16.02.2024	3.9	21.7	-18.2	0	0.3
20.02.2024	2.4	15	-12.9	0	0.2
21.02.2024	2.2	14.3	-12.4	0	0.2
22.02.2024	1.9	11	-9.3	0	0.2
23.02.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
29.02.2024	2	12.7	-10.9	0	0.2
01.03.2024	2.4	13.2	-11	0	0.2
05.03.2024	3.9	21	-17.4	0	0.4
06.03.2024	7.4	36.4	-29.6	0	0.6
07.03.2024	1.9	10.6	-8.9	0	0.2
08.03.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.2
12.03.2024	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
14.03.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
15.03.2024	1.8	7.8	-6.2	0	0.2
19.03.2024	2.1	9.9	-8	0	0.2
20.03.2024	2.2	10.6	-8.7	0	0.2
21.03.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
22.03.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
26.03.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
03.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
05.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
16.04.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
17.04.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
19.04.2024	1.7	8.5	-6.9	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany