

Historical cost data

ISIN: DE000HD16XR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	9.7	38.9	-30.9	0	1.7
04.01.2024	0.9	11.2	-10.4	0	0.1
14.02.2024	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
07.03.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
09.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
24.04.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
26.04.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
17.05.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.2
29.05.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.2
07.06.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
19.06.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
05.07.2024	2.9	14.5	-11.9	0	0.3
17.07.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
23.07.2024	7.3	32	-25.3	0	0.6
10.01.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
11.01.2024	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
12.01.2024	1.3	9.1	-7.9	0	0.1
16.01.2024	1.9	16.7	-14.9	0	0.2
17.01.2024	3.7	28.7	-25.3	0	0.3
18.01.2024	4.3	32.8	-28.8	0	0.3
19.01.2024	2.2	17.3	-15.4	0	0.2
23.01.2024	2.1	14.9	-13	0	0.2
24.01.2024	2.2	15.6	-13.6	0	0.2
25.01.2024	1.7	11.2	-9.7	0	0.2
26.01.2024	1.4	8.7	-7.5	0	0.1
30.01.2024	1.7	10.7	-9.1	0	0.2
31.01.2024	2	13.8	-12	0	0.2
01.02.2024	2	13.9	-12.1	0	0.2
02.02.2024	3.8	27.6	-24.1	0	0.3
06.02.2024	4.2	27	-23.1	0	0.4
07.02.2024	2.5	16.9	-14.7	0	0.2

08.02.2024	2.4	15	-12.8	0	0.2
09.02.2024	2	12.5	-10.7	0	0.2
13.02.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
15.02.2024	2.3	13.8	-11.7	0	0.2
16.02.2024	2.9	16.6	-14	0	0.3
20.02.2024	2	12.4	-10.7	0	0.2
21.02.2024	1.8	10.7	-9.1	0	0.2
22.02.2024	1.6	9.3	-7.9	0	0.2
23.02.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.1
27.02.2024	1.6	8.2	-6.7	0	0.2
28.02.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
29.02.2024	1.7	9.4	-7.9	0	0.2
01.03.2024	2	10.8	-9	0	0.2
05.03.2024	2.9	15.9	-13.2	0	0.3
06.03.2024	4.4	24.1	-20	0	0.4
08.03.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
12.03.2024	1.5	7.7	-6.3	0	0.2
13.03.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.2
14.03.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.2
15.03.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
19.03.2024	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
20.03.2024	1.8	8.7	-7.1	0	0.2
21.03.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
22.03.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
26.03.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
17.04.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
18.04.2024	1.8	8	-6.3	0	0.2
19.04.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.2
23.04.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
30.04.2024	1.4	5	-3.7	0	0.2

03.05.2024	1.7	8.3	-6.8	0	0.2
07.05.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
08.05.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
09.05.2024	1.8	8.7	-7.1	0	0.2
10.05.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
14.05.2024	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
15.05.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
16.05.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
21.05.2024	2.3	10.5	-8.4	0	0.2
22.05.2024	3.7	17	-13.7	0	0.3
23.05.2024	3.6	16.2	-13	0	0.3
24.05.2024	3.4	14.1	-11.1	0	0.3
28.05.2024	2.2	11.2	-9.2	0	0.2
30.05.2024	2.4	9.3	-7.1	0	0.2
31.05.2024	3	13.5	-10.8	0	0.3
04.06.2024	1.6	6.5	-5	0	0.2
05.06.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.1
06.06.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.06.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
12.06.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
13.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
14.06.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
18.06.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
20.06.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
21.06.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.1
25.06.2024	1.4	5.2	-4	0	0.1
26.06.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
27.06.2024	2	9.5	-7.7	0	0.2
28.06.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.2
02.07.2024	2	9.1	-7.3	0	0.2
03.07.2024	2.9	13.8	-11.2	0	0.3
04.07.2024	2.6	10.8	-8.5	0	0.3
09.07.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
10.07.2024	2.3	11.4	-9.3	0	0.2
11.07.2024	1.9	7.9	-6.1	0	0.2
12.07.2024	1.7	7	-5.4	0	0.2
16.07.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.2
18.07.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
19.07.2024	1.5	5.3	-3.9	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