

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD16XT2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	22.3	74.9	-55	0	2.4
04.01.2024	1	12	-11.1	0	0.1
10.01.2024	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
11.01.2024	1.4	10.2	-9	0	0.1
12.01.2024	1.5	11	-9.7	0	0.1
16.01.2024	2.3	19.1	-17	0	0.2
18.01.2024	6.3	42.6	-36.7	0	0.4
19.01.2024	2.5	20	-17.7	0	0.2
23.01.2024	2.5	17.3	-15	0	0.2
24.01.2024	2.6	18.2	-15.8	0	0.2
25.01.2024	2	14.1	-12.3	0	0.2
26.01.2024	1.6	10.8	-9.4	0	0.2
30.01.2024	2	13.5	-11.8	0	0.2
31.01.2024	2.4	17.4	-15.3	0	0.2
02.02.2024	5.3	35.3	-30.4	0	0.4
06.02.2024	6.1	38.2	-32.5	0	0.4
07.02.2024	3	20.1	-17.4	0	0.3
08.02.2024	3	19.7	-17	0	0.3
09.02.2024	2.4	16.1	-14	0	0.2
13.02.2024	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
14.02.2024	1.4	9	-7.7	0	0.1
15.02.2024	2.7	16.4	-13.9	0	0.3
16.02.2024	3.6	20.5	-17.2	0	0.3
20.02.2024	2.3	12.9	-10.8	0	0.2
21.02.2024	2.1	12.4	-10.5	0	0.2
22.02.2024	1.9	9.3	-7.6	0	0.2
23.02.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.1
27.02.2024	1.9	9.4	-7.7	0	0.2
28.02.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
29.02.2024	2	10.8	-9.1	0	0.2
01.03.2024	2.3	12.6	-10.6	0	0.2

05.03.2024	3.7	19.7	-16.4	0	0.3
06.03.2024	6.5	33.1	-27	0	0.5
07.03.2024	1.8	8.9	-7.2	0	0.2
08.03.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.2
13.03.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.2
14.03.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
15.03.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
19.03.2024	2	9.5	-7.7	0	0.2
21.03.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.2
22.03.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
26.03.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
05.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
17.04.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.2
18.04.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.2
23.04.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
24.04.2024	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
26.04.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
30.04.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
03.05.2024	2	9.8	-8.1	0	0.2
07.05.2024	1.8	8.7	-7.2	0	0.2
08.05.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
09.05.2024	2	10.3	-8.5	0	0.2
10.05.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
14.05.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.1
15.05.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
16.05.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
17.05.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
22.05.2024	5	23	-18.5	0	0.5
23.05.2024	4.9	22	-17.5	0	0.5
24.05.2024	4.5	18.9	-14.9	0	0.4
28.05.2024	2.7	11.9	-9.5	0	0.3

30.05.2024	2.9	11.7	-9.1	0	0.3
31.05.2024	3.9	17.6	-14.1	0	0.4
05.06.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
06.06.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
11.06.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
12.06.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
13.06.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
14.06.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
18.06.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
19.06.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
20.06.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
21.06.2024	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
25.06.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
27.06.2024	2.4	11.7	-9.5	0	0.2
28.06.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
02.07.2024	2.3	11.2	-9.1	0	0.2
03.07.2024	3.7	18	-14.6	0	0.3
04.07.2024	3.2	13.9	-11.1	0	0.3
05.07.2024	3.6	18.7	-15.4	0	0.3
09.07.2024	2.1	8.5	-6.7	0	0.2
10.07.2024	2.9	14.3	-11.8	0	0.3
11.07.2024	2.3	9.8	-7.7	0	0.2
12.07.2024	2	8.5	-6.7	0	0.2
16.07.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
17.07.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.2
18.07.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
19.07.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.2
17.01.2024	5.1	38.1	-33.4	0	0.4
01.02.2024	2.3	16.1	-14	0	0.2
12.03.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
20.03.2024	2.1	10.2	-8.3	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
19.04.2024	1.7	8.2	-6.7	0	0.2
21.05.2024	2.8	13	-10.5	0	0.3
29.05.2024	2	9.2	-7.4	0	0.2
04.06.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
07.06.2024	1.1	4	-2.9	0	0.1
26.06.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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