

Historical cost data

ISIN: DE000HD16GT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	3.8	7.5	-4.5	0	0.8
03.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
16.01.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
15.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
03.05.2024	1	4	-3.2	0	0.3
10.01.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
17.01.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
18.01.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
19.01.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
23.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.2
24.01.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
25.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0.2
26.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
30.01.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
02.02.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
06.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.02.2024	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
08.02.2024	3.4	10.6	-7.7	0	0.5
09.02.2024	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
13.02.2024	1	5	-4.3	0	0.3
14.02.2024	1.7	9.5	-8.3	0	0.4
15.02.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.3
16.02.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
20.02.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
21.02.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
22.02.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3

23.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
27.02.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
28.02.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
29.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
01.03.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
05.03.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
06.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
07.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
18.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
19.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
23.04.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
24.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
26.04.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
30.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany