

Historical cost data

ISIN: DE000HD16XK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	4.2	15.9	-12.7	0	1
04.01.2024	0.8	9.3	-8.5	0	0.1
30.01.2024	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
21.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
30.04.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
10.01.2024	0.9	5.8	-5	0	0.1
11.01.2024	1	7	-6	0	0.1
12.01.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.1
16.01.2024	1.5	10.9	-9.6	0	0.1
17.01.2024	2.3	19.6	-17.5	0	0.2
18.01.2024	2.5	18.6	-16.3	0	0.2
19.01.2024	1.6	11	-9.5	0	0.2
23.01.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
24.01.2024	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
25.01.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
26.01.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
31.01.2024	1.5	9.4	-8	0	0.1
01.02.2024	1.5	9.6	-8.2	0	0.1
02.02.2024	2.3	16.9	-14.8	0	0.2
06.02.2024	2.5	15.7	-13.4	0	0.2
07.02.2024	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
08.02.2024	1.7	9.6	-8	0	0.2
09.02.2024	1.5	8.2	-6.8	0	0.2
13.02.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
14.02.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.1
15.02.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
16.02.2024	1.9	10.1	-8.3	0	0.2
20.02.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.1
21.02.2024	1.4	8.1	-6.9	0	0.1
22.02.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.1

23.02.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
27.02.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
28.02.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
29.02.2024	1.3	7.2	-6	0	0.1
01.03.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
05.03.2024	2	10.8	-9	0	0.2
06.03.2024	2.6	14.6	-12.3	0	0.2
07.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
08.03.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
12.03.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
13.03.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
14.03.2024	1.2	5	-4	0	0.1
15.03.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
19.03.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
20.03.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
22.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
16.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
17.04.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
18.04.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
19.04.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
23.04.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
24.04.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
26.04.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany