

Historical cost data

ISIN: DE000HD16XL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	4.7	17.4	-13.7	0	1
04.01.2024	0.8	10.1	-9.3	0	0.1
05.03.2024	2.1	11.4	-9.5	0	0.2
30.04.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
10.01.2024	1	6.7	-5.9	0	0.1
11.01.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.1
12.01.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
16.01.2024	1.5	11.4	-10	0	0.1
17.01.2024	2.5	19.2	-17	0	0.2
18.01.2024	2.7	19.8	-17.3	0	0.2
19.01.2024	1.7	11.4	-9.9	0	0.2
23.01.2024	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
24.01.2024	1.7	11.1	-9.6	0	0.2
25.01.2024	1.4	8	-6.8	0	0.1
26.01.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
30.01.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
31.01.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.2
01.02.2024	1.6	10	-8.6	0	0.2
02.02.2024	2.5	17.9	-15.6	0	0.2
06.02.2024	2.7	18.4	-16	0	0.2
07.02.2024	1.8	11.6	-10	0	0.2
08.02.2024	1.8	11.4	-9.7	0	0.2
09.02.2024	1.6	9.8	-8.4	0	0.2
13.02.2024	1	5.9	-4.9	0	0.1
14.02.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
15.02.2024	1.7	10.6	-9	0	0.2
16.02.2024	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
20.02.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
21.02.2024	1.5	8.5	-7.2	0	0.1
22.02.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
23.02.2024	1	5.8	-4.9	0	0.1

27.02.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
28.02.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
29.02.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
01.03.2024	1.5	7.2	-5.8	0	0.2
06.03.2024	2.8	15.7	-13.2	0	0.3
07.03.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
08.03.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
12.03.2024	1.3	6.1	-5	0	0.1
13.03.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.1
14.03.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
15.03.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
19.03.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.1
20.03.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.1
21.03.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
22.03.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
16.04.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
17.04.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
18.04.2024	1.4	6	-4.7	0	0.2
19.04.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
24.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.1
26.04.2024	1.3	5.2	-4	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