

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD16XM7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	5.2	19.1	-15	0	1.1
04.01.2024	0.8	10.3	-9.5	0	0.1
03.05.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
30.04.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
10.01.2024	1	6.9	-6	0	0.1
11.01.2024	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
12.01.2024	1.1	7.1	-6	0	0.1
16.01.2024	1.6	13	-11.5	0	0.2
17.01.2024	2.6	21.9	-19.5	0	0.2
18.01.2024	2.9	22.8	-20.1	0	0.3
19.01.2024	1.7	13.2	-11.6	0	0.2
23.01.2024	1.7	11.1	-9.6	0	0.2
24.01.2024	1.8	11.6	-10	0	0.2
25.01.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.1
26.01.2024	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
30.01.2024	1.4	9	-7.7	0	0.1
31.01.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
01.02.2024	1.6	10.4	-8.9	0	0.2
02.02.2024	2.7	19.1	-16.6	0	0.2
06.02.2024	2.9	19.7	-17.1	0	0.3
07.02.2024	1.9	12.2	-10.5	0	0.2
08.02.2024	1.9	12	-10.2	0	0.2
09.02.2024	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
13.02.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
14.02.2024	1.1	7	-6	0	0.1
15.02.2024	1.8	11.1	-9.4	0	0.2
16.02.2024	2.2	11.3	-9.3	0	0.2
20.02.2024	1.6	9	-7.6	0	0.2
21.02.2024	1.5	8.9	-7.5	0	0.2
22.02.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
23.02.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1

27.02.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
28.02.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
29.02.2024	1.4	7.8	-6.5	0	0.1
01.03.2024	1.6	8.8	-7.3	0	0.2
05.03.2024	2.2	12.1	-10.1	0	0.2
06.03.2024	3	14.9	-12.2	0	0.3
07.03.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.1
08.03.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
12.03.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
13.03.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
14.03.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
15.03.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
19.03.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.2
20.03.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
21.03.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
22.03.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.6	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	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
16.04.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
17.04.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
18.04.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
19.04.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
23.04.2024	1.1	5	-4	0	0.1
24.04.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
26.04.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1

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

**Kontakt**

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