

Historical cost data

ISIN: DE000HD16XP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	6.2	24.9	-20	0	1.3
04.01.2024	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
10.01.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1
19.01.2024	1.9	14	-12.3	0	0.2
14.02.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.1
23.02.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
07.03.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
20.03.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
04.04.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
18.04.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
26.04.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.1
30.04.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
11.01.2024	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
12.01.2024	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
16.01.2024	1.7	13.7	-12.2	0	0.2
17.01.2024	2.9	23.8	-21.1	0	0.2
18.01.2024	3.3	25	-22	0	0.3
23.01.2024	1.8	11.8	-10.1	0	0.2
24.01.2024	1.9	12.3	-10.6	0	0.2
25.01.2024	1.5	10	-8.6	0	0.2
26.01.2024	1.3	7.9	-6.8	0	0.1
30.01.2024	1.5	9.5	-8.1	0	0.2
31.01.2024	1.7	12.1	-10.6	0	0.2
01.02.2024	1.7	11	-9.5	0	0.2
02.02.2024	3	20.9	-18.1	0	0.3
06.02.2024	3.2	21.7	-18.7	0	0.3
07.02.2024	2.1	14.5	-12.7	0	0.2
08.02.2024	2.1	12.8	-11	0	0.2
09.02.2024	1.8	10.9	-9.3	0	0.2
13.02.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1

15.02.2024	2	11.9	-10.1	0	0.2
16.02.2024	2.4	13.9	-11.8	0	0.2
20.02.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
21.02.2024	1.6	9.4	-8	0	0.2
22.02.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
27.02.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
28.02.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
29.02.2024	1.5	8.3	-6.9	0	0.2
01.03.2024	1.7	9.4	-7.8	0	0.2
05.03.2024	2.4	13.2	-11	0	0.2
06.03.2024	3.4	18.8	-15.8	0	0.3
08.03.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
12.03.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.1
13.03.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
14.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
15.03.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.1
19.03.2024	1.5	7.1	-5.7	0	0.2
21.03.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
22.03.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
17.04.2024	1.4	5.2	-4	0	0.1
19.04.2024	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
23.04.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
24.04.2024	1.1	5.1	-4.1	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