

Historical cost data

ISIN: DE000HD16YC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	3.1	10.1	-7.7	0	0.7
04.01.2024	1.2	17.9	-17	0	0.2
07.02.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
28.02.2024	2.6	14.7	-12.5	0	0.5
10.01.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
11.01.2024	1	6.7	-5.8	0	0.2
12.01.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
16.01.2024	1	6.6	-5.7	0	0.2
17.01.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
18.01.2024	2.2	13.3	-11.5	0	0.4
19.01.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
23.01.2024	1.4	8.3	-7.1	0	0.3
24.01.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
25.01.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.2
26.01.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
30.01.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
31.01.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
01.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
02.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
06.02.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
08.02.2024	1.4	8.7	-7.5	0	0.3
09.02.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.3
13.02.2024	1.9	11.1	-9.5	0	0.4
14.02.2024	4.7	25.7	-21.7	0	0.8
15.02.2024	4.8	26.9	-22.8	0	0.8
16.02.2024	2	11.8	-10.2	0	0.4
20.02.2024	1.9	11.4	-9.8	0	0.4
21.02.2024	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
22.02.2024	2.2	12.5	-10.7	0	0.4
23.02.2024	2	10.5	-8.9	0	0.4
27.02.2024	3.5	20.4	-17.5	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany