

Historical cost data

ISIN: DE000HD16JW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	11	8.1	1.8	0	1.1
03.01.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.2
18.01.2024	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
27.02.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
28.03.2024	3.7	10.3	-7	0	0.5
27.03.2024	4.6	14.1	-10	0	0.6
10.01.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
11.01.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
12.01.2024	1.8	5	-3.5	0	0.2
16.01.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
17.01.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
19.01.2024	2	5.7	-4	0	0.3
23.01.2024	1.9	5.5	-3.9	0	0.2
24.01.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.3
25.01.2024	2.5	6.3	-4.2	0	0.3
26.01.2024	2.9	9.4	-6.9	0	0.4
30.01.2024	1.9	5	-3.3	0	0.3
31.01.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
01.02.2024	1.6	4	-2.7	0	0.2
02.02.2024	1.9	5	-3.4	0	0.3
06.02.2024	2	5.1	-3.3	0	0.3
07.02.2024	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
08.02.2024	2.1	6.4	-4.6	0	0.3
09.02.2024	2	5.1	-3.4	0	0.3
13.02.2024	2.5	8.3	-6.2	0	0.3
14.02.2024	3.3	8.4	-5.5	0	0.4
15.02.2024	2.8	9.1	-6.7	0	0.4
16.02.2024	2.6	7.7	-5.5	0	0.3
20.02.2024	2.1	6	-4.2	0	0.3
21.02.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
22.02.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.2

23.02.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
28.02.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
29.02.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
01.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
05.03.2024	1.2	3	-2	0	0.2
06.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.2
07.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
08.03.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
12.03.2024	4.4	12.8	-8.9	0	0.5
13.03.2024	3.2	10.4	-7.6	0	0.4
14.03.2024	3.7	10.1	-6.9	0	0.5
15.03.2024	3.6	10.2	-7.1	0	0.5
19.03.2024	4.4	11.9	-8	0	0.5
20.03.2024	3.7	11.2	-7.9	0	0.5
21.03.2024	3.6	9.6	-6.5	0	0.5
22.03.2024	2.9	9.3	-6.8	0	0.4
26.03.2024	4.9	16.3	-12	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