

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD16WM9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	38.6	102.9	-67.1	0	2.8
04.01.2024	3.3	15.1	-12.1	0	0.3
23.01.2024	6.1	16.2	-10.8	0	0.6
19.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.2
10.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
10.01.2024	2.8	7.5	-5	0	0.3
11.01.2024	5.3	15.2	-10.4	0	0.5
12.01.2024	7.7	19.7	-12.7	0	0.7
16.01.2024	3.8	8.3	-4.9	0	0.4
17.01.2024	5.1	12.2	-7.6	0	0.5
18.01.2024	14.3	32.3	-19.2	0	1.2
19.01.2024	5.5	15.1	-10.2	0	0.5
24.01.2024	6.8	17.6	-11.5	0	0.6
25.01.2024	4	11.8	-8.2	0	0.4
26.01.2024	4.5	9.9	-5.9	0	0.5
30.01.2024	3	7.4	-4.7	0	0.3
31.01.2024	2.3	5.8	-3.8	0	0.2
01.02.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
02.02.2024	2.7	7.2	-4.8	0	0.3
06.02.2024	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
07.02.2024	2.2	5.1	-3.2	0	0.2
08.02.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
09.02.2024	1.6	4.5	-3	0	0.2
13.02.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
14.02.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
15.02.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
16.02.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
20.02.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
21.02.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
22.02.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2

23.02.2024	1.3	3	-1.8	0	0.2
27.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
28.02.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
29.02.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
01.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
05.03.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
06.03.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.2
07.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.2
08.03.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
12.03.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
13.03.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
14.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
15.03.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.2
20.03.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
21.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
26.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
27.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
28.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
04.04.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
12.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
17.04.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
18.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
19.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
23.04.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
26.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.2

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

**Kontakt**

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