

Historical cost data

ISIN: DE000HD16WV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	21.1	46.7	-27.4	0	1.9
04.01.2024	2.8	29.2	-26.9	0	0.5
12.01.2024	4.5	16.1	-12.5	0	1
24.01.2024	2.9	9	-6.8	0	0.7
08.02.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.4
14.02.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
29.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
28.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
09.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
17.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
03.05.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
10.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.01.2024	6.3	25.9	-20.8	0	1.2
11.01.2024	4.4	15.8	-12.4	0	0.9
16.01.2024	2.8	10.8	-8.6	0	0.6
17.01.2024	3.4	11	-8.4	0	0.8
18.01.2024	12.6	42.4	-31.8	0	2
19.01.2024	4.9	17.6	-13.8	0	1
23.01.2024	2.4	8.3	-6.4	0	0.6
25.01.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
26.01.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.3
30.01.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
31.01.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
01.02.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.4
02.02.2024	1.7	5.8	-4.6	0	0.4
06.02.2024	2	6.7	-5.2	0	0.5
07.02.2024	1.5	5.1	-4	0	0.4
09.02.2024	1	3.3	-2.5	0	0.3
13.02.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3

15.02.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
16.02.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
20.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
21.02.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
23.02.2024	0.8	1.9	-1.4	0	0.2
27.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
28.02.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
22.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
26.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
27.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
12.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
16.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
18.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
19.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
23.04.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
24.04.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
26.04.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
07.05.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
08.05.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1

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