

Historical cost data

ISIN: DE000HD16WG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2023	11	5.6	5	0	0.3
04.01.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
30.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
09.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
03.05.2024	1	3.9	-3	0	0.1
07.05.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
15.05.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
16.05.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
17.05.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
29.05.2024	15.7	62.6	-47.9	0	1.1
11.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

01.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
08.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
23.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
21.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
26.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
27.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
03.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
23.04.2024	1	5	-4.2	0	0.2
26.04.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
30.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
08.05.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1

09.05.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
10.05.2024	1	3.5	-2.7	0	0.1
14.05.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
21.05.2024	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
22.05.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
23.05.2024	1.9	8	-6.3	0	0.3
24.05.2024	2.4	10.7	-8.6	0	0.3
28.05.2024	7	29.4	-23.2	0	0.8

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