

Historical cost data

ISIN: DE000HD08Q85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	7.1	4.5	2.4	0	0.2
03.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
10.01.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0
19.01.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
06.02.2024	3.4	11.9	-8.7	0	0.1
20.02.2024	1.9	6.6	-4.7	0	0.1
29.02.2024	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
14.03.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
15.03.2024	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
19.03.2024	2	7	-5.1	0	0.1
22.03.2024	3.4	10	-6.7	0	0.1
27.03.2024	5.4	16.6	-11.4	0	0.2
04.04.2024	3.2	11.3	-8.3	0	0.1
05.04.2024	2.8	9.3	-6.6	0	0.1
18.04.2024	4.9	14.9	-10.2	0	0.2
03.05.2024	2.8	9.6	-6.9	0	0.1
11.01.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
12.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0
18.01.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
23.01.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
24.01.2024	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
25.01.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
26.01.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
30.01.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
31.01.2024	1.8	5	-3.4	0	0.1
01.02.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
02.02.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
07.02.2024	2.8	8	-5.2	0	0.1
08.02.2024	2	6.2	-4.2	0	0.1

09.02.2024	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
13.02.2024	1.6	5.8	-4.2	0	0.1
14.02.2024	2	7	-5.2	0	0.1
15.02.2024	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
16.02.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
21.02.2024	2.3	7.8	-5.6	0	0.1
22.02.2024	2.3	7.9	-5.7	0	0.1
23.02.2024	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
27.02.2024	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
28.02.2024	1.6	6.4	-4.8	0	0.1
01.03.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
05.03.2024	2	6.2	-4.3	0	0.1
06.03.2024	2	7.1	-5.2	0	0.1
07.03.2024	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
08.03.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
12.03.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
13.03.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
20.03.2024	1.9	6.3	-4.4	0	0.1
21.03.2024	3.3	9.8	-6.6	0	0.1
26.03.2024	6.8	24.3	-17.8	0	0.2
28.03.2024	3.4	9.4	-6.2	0	0.1
03.04.2024	3.9	12.9	-9.2	0	0.2
09.04.2024	3.5	11.5	-8.2	0	0.1
10.04.2024	2.8	10.1	-7.4	0	0.1
11.04.2024	2.8	10	-7.3	0	0.1
12.04.2024	3	10.9	-8	0	0.1
16.04.2024	5.1	18.9	-14	0	0.2
17.04.2024	5.9	19.7	-14.1	0	0.2
19.04.2024	22.1	41.2	-19.5	0	0.4
23.04.2024	12.1	37	-25.3	0	0.4
24.04.2024	9.9	18.9	-9.2	0	0.2
26.04.2024	11.6	21.9	-10.5	0	0.2
30.04.2024	2.7	7.4	-4.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany