

Historical cost data

ISIN: DE000HD08QF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	41.7	83.4	-44.6	0	2.8
03.01.2024	3.2	14.1	-11.2	0	0.3
06.03.2024	3.7	7.1	-3.9	0	0.4
26.04.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.3
03.05.2024	2.5	4	-1.8	0	0.3
10.01.2024	2.9	8.5	-5.9	0	0.3
11.01.2024	2.9	7.8	-5.2	0	0.3
12.01.2024	3.1	9.3	-6.5	0	0.3
16.01.2024	2.9	6.4	-3.9	0	0.3
17.01.2024	2.8	7.7	-5.1	0	0.3
18.01.2024	2.9	5.6	-3	0	0.3
19.01.2024	3.2	8	-5.1	0	0.3
23.01.2024	3.2	6.2	-3.4	0	0.3
24.01.2024	3.3	8	-5	0	0.4
25.01.2024	3.5	8.1	-4.9	0	0.4
26.01.2024	4.7	10.7	-6.5	0	0.5
30.01.2024	3.8	7.8	-4.4	0	0.4
31.01.2024	3.4	9	-5.9	0	0.4
01.02.2024	3	6.1	-3.4	0	0.3
02.02.2024	3	7.1	-4.4	0	0.3
06.02.2024	3.2	6.1	-3.3	0	0.4
07.02.2024	3.4	7.4	-4.4	0	0.4
08.02.2024	3.1	7.1	-4.3	0	0.3
09.02.2024	3.4	8.3	-5.2	0	0.4
13.02.2024	4.3	10.6	-6.7	0	0.5
14.02.2024	4.2	8.1	-4.3	0	0.5
15.02.2024	3.7	5.5	-2.2	0	0.4
16.02.2024	4	7.8	-4.3	0	0.4
20.02.2024	4.2	10	-6.3	0	0.4
21.02.2024	3	3.9	-1.2	0	0.3
22.02.2024	2.7	4.3	-1.9	0	0.3

23.02.2024	2.7	3.2	-0.8	0	0.3
27.02.2024	2.7	5.4	-3	0	0.3
28.02.2024	3.1	6.1	-3.3	0	0.3
29.02.2024	3.2	6	-3.2	0	0.3
01.03.2024	3.5	7.3	-4.2	0	0.4
05.03.2024	4	6.8	-3.2	0	0.4
07.03.2024	4.1	7.5	-3.9	0	0.4
08.03.2024	4.5	7.7	-3.7	0	0.5
12.03.2024	3.8	8.4	-5	0	0.4
13.03.2024	3.1	5.2	-2.4	0	0.3
14.03.2024	2.9	5.6	-3.1	0	0.3
15.03.2024	2.9	4.6	-2.1	0	0.3
19.03.2024	3.3	5.5	-2.6	0	0.4
20.03.2024	3.3	7.1	-4.2	0	0.4
21.03.2024	3.2	6.2	-3.4	0	0.3
22.03.2024	2.8	5.1	-2.5	0	0.3
26.03.2024	3.3	5.1	-2.2	0	0.4
27.03.2024	3.1	4.2	-1.4	0	0.3
28.03.2024	2.8	6.5	-4	0	0.3
03.04.2024	3.2	5.5	-2.7	0	0.4
04.04.2024	3.5	8.2	-5	0	0.4
05.04.2024	4	7.8	-4.3	0	0.4
09.04.2024	5.1	11.1	-6.5	0	0.5
10.04.2024	5.2	8.8	-4.2	0	0.6
11.04.2024	5.8	12.4	-7.2	0	0.6
12.04.2024	6	10.1	-4.7	0	0.6
16.04.2024	7.6	13.1	-6.3	0	0.8
17.04.2024	9.9	19.7	-10.8	0	1
18.04.2024	9	16.9	-8.9	0	0.9
19.04.2024	6.8	12.2	-6.2	0	0.7
23.04.2024	4	8.4	-4.8	0	0.4
24.04.2024	3.6	5.8	-2.5	0	0.4
30.04.2024	2.6	3.6	-1.3	0	0.3

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