

Historical cost data

ISIN: DE000HD08QP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	11.2	10	0.7	0	0.6
03.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
11.01.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
10.04.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.3
09.05.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
31.05.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
30.05.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
10.01.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
12.01.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
16.01.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.2
17.01.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
18.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
19.01.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.2
23.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.2
24.01.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
25.01.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
26.01.2024	2.3	10.5	-8.8	0	0.5
30.01.2024	2.2	10.7	-9	0	0.5
31.01.2024	2	9.6	-8	0	0.4
01.02.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
02.02.2024	2.1	9.7	-8.1	0	0.5
06.02.2024	3.7	18.5	-15.5	0	0.7
07.02.2024	2.4	11.7	-9.8	0	0.5
08.02.2024	2.1	8.8	-7.2	0	0.5
09.02.2024	2.4	10.8	-8.9	0	0.5
13.02.2024	2.3	8.9	-7.1	0	0.5
14.02.2024	2.5	8.3	-6.4	0	0.6
15.02.2024	3	12.1	-9.8	0	0.6
16.02.2024	4	19	-15.8	0	0.8
20.02.2024	6.9	15.9	-9.6	0	0.6
21.02.2024	2.5	10.3	-8.4	0	0.5

22.02.2024	2.5	10.9	-8.9	0	0.5
23.02.2024	2.9	12.8	-10.5	0	0.6
27.02.2024	2.3	9.4	-7.6	0	0.5
28.02.2024	2.3	9.3	-7.5	0	0.5
29.02.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
01.03.2024	2.1	8.8	-7.2	0	0.5
05.03.2024	2	7.5	-5.9	0	0.5
06.03.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
07.03.2024	2	8.6	-7	0	0.4
08.03.2024	2	8.1	-6.6	0	0.4
12.03.2024	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
13.03.2024	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
14.03.2024	1.8	6.7	-5.3	0	0.4
15.03.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.4
19.03.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
20.03.2024	1.8	7.4	-6	0	0.4
21.03.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.3
22.03.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
26.03.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
27.03.2024	1.2	5	-4	0	0.3
28.03.2024	1	4	-3.2	0	0.2
03.04.2024	1	4.2	-3.5	0	0.2
04.04.2024	1.2	4.8	-4	0	0.3
05.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
09.04.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
11.04.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.3
12.04.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
16.04.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
17.04.2024	1	2.9	-2.1	0	0.3
18.04.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
19.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
23.04.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
24.04.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
26.04.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
30.04.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
03.05.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
07.05.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
08.05.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
10.05.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2

14.05.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
15.05.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
16.05.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
17.05.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
21.05.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
22.05.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
23.05.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
24.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
28.05.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
29.05.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2

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