

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD08ZQ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	2.1	1.1	1	0	0
14.11.2023	19.8	22.6	-3	0	0.2
27.11.2023	19.6	26.2	-7	0	0.3
31.01.2024	3.1	10.2	-7.4	0	0.4
20.02.2024	2.8	14.2	-11.7	0	0.3
09.04.2024	1.5	13.6	-12.5	0	0.3
17.04.2024	1.9	15.9	-14.3	0	0.4
19.04.2024	2	15.6	-13.9	0	0.3
30.04.2024	1.5	17.9	-16.7	0	0.3
11.12.2023	11.2	6.3	4.6	0	0.3
18.12.2023	12.1	14.9	-3.1	0	0.3
04.01.2024	18.7	22.2	-3.7	0	0.2
10.01.2024	3.3	9.9	-6.9	0	0.3
11.01.2024	3.4	10.3	-7.3	0	0.3
12.01.2024	3.3	10.2	-7.2	0	0.3
16.01.2024	3.3	10.5	-7.6	0	0.3
17.01.2024	3.4	10.9	-7.9	0	0.4
18.01.2024	3.4	10.7	-7.6	0	0.3
19.01.2024	3.2	9.5	-6.6	0	0.3
23.01.2024	3.3	10.8	-7.8	0	0.3
24.01.2024	3.4	11.2	-8.2	0	0.3
25.01.2024	3.4	11.9	-8.8	0	0.3
26.01.2024	3.4	10.1	-7.1	0	0.3
30.01.2024	3.1	10.6	-7.8	0	0.3
01.02.2024	3	10.7	-8	0	0.3
02.02.2024	3.2	12.4	-9.5	0	0.3
06.02.2024	3.1	10.5	-7.7	0	0.3
07.02.2024	3	11.1	-8.4	0	0.3
08.02.2024	3.2	9.2	-6.4	0	0.4
09.02.2024	3.2	10.7	-7.9	0	0.3
13.02.2024	2.9	10.2	-7.6	0	0.3

14.02.2024	3.3	11.2	-8.3	0	0.4
15.02.2024	3.3	10.8	-7.8	0	0.4
16.02.2024	3.1	16.5	-13.7	0	0.4
21.02.2024	3.1	10.5	-7.7	0	0.3
22.02.2024	3.2	12.2	-9.3	0	0.3
23.02.2024	3	13.2	-10.5	0	0.3
27.02.2024	2.9	13.1	-10.5	0	0.3
28.02.2024	3.3	13	-9.9	0	0.3
29.02.2024	3	13.5	-10.9	0	0.3
01.03.2024	3.3	15.8	-12.8	0	0.3
05.03.2024	2.8	13.9	-11.4	0	0.3
06.03.2024	3.1	13	-10.2	0	0.3
07.03.2024	2.9	14.3	-11.7	0	0.3
08.03.2024	3	13.5	-10.9	0	0.3
12.03.2024	3.6	16.5	-13.3	0	0.4
13.03.2024	3.4	15	-12	0	0.3
14.03.2024	3.1	15	-12.2	0	0.3
15.03.2024	2.8	17.3	-14.8	0	0.3
19.03.2024	3.2	15.7	-12.8	0	0.3
20.03.2024	3.7	16.1	-12.7	0	0.3
21.03.2024	4	16.6	-12.9	0	0.3
22.03.2024	2.3	14.3	-12.3	0	0.3
26.03.2024	3.9	16.6	-12.9	0	0.3
27.03.2024	3.4	15.5	-12.4	0	0.3
28.03.2024	2.7	15.3	-12.9	0	0.3
02.04.2024	11.7	6.1	5.4	0	0.2
03.04.2024	3.1	16.5	-13.7	0	0.3
04.04.2024	2.9	17.1	-14.4	0	0.3
05.04.2024	1.5	13.2	-11.9	0	0.3
10.04.2024	1.4	15.7	-14.6	0	0.3
11.04.2024	1.3	12.9	-11.9	0	0.3
12.04.2024	1.5	13.7	-12.6	0	0.3
16.04.2024	1.4	12.9	-11.9	0	0.3
18.04.2024	1.8	15.1	-13.6	0	0.3
23.04.2024	1.5	16.2	-15	0	0.3
24.04.2024	1.6	16.5	-15.2	0	0.3
26.04.2024	1.9	16.4	-14.8	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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