

Historical cost data

ISIN: DE000HD08ZP2

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	17.3	20	-2.8	0	0.1
10.01.2024	2.9	8.8	-6.2	0	0.3
12.01.2024	3	9.1	-6.4	0	0.3
16.01.2024	2.9	9.3	-6.7	0	0.3
21.03.2024	2.7	14.7	-12.3	0	0.3
27.03.2024	2.3	13.5	-11.4	0	0.3
12.04.2024	1.8	10.7	-9.2	0	0.3
19.04.2024	1.4	13.9	-12.8	0	0.3
23.04.2024	1.9	14	-12.4	0	0.3
26.04.2024	1.3	14	-12.9	0	0.3
30.04.2024	1.9	14.8	-13.2	0	0.3
24.04.2024	2	13	-11.3	0	0.3
27.11.2023	17.1	23.2	-6.4	0	0.3
11.12.2023	9.9	5.5	4.2	0	0.3
18.12.2023	10.7	13.2	-2.8	0	0.3
04.01.2024	16.3	19.5	-3.4	0	0.1
11.01.2024	2.9	9.1	-6.5	0	0.3
17.01.2024	3	9.7	-7.1	0	0.3
18.01.2024	3	9.6	-6.9	0	0.3
19.01.2024	2.9	8.5	-5.9	0	0.3
23.01.2024	2.9	9.6	-7	0	0.3
24.01.2024	2.9	9.9	-7.3	0	0.3
25.01.2024	3	10.5	-7.8	0	0.3
26.01.2024	2.9	8.9	-6.3	0	0.3
30.01.2024	2.6	9.3	-6.9	0	0.3
31.01.2024	2.7	8.9	-6.5	0	0.3
01.02.2024	2.7	9.4	-7	0	0.3
02.02.2024	2.7	10.9	-8.5	0	0.3
06.02.2024	2.6	9.1	-6.8	0	0.3
07.02.2024	2.7	9.8	-7.4	0	0.3

08.02.2024	2.8	8.1	-5.7	0	0.4
09.02.2024	2.7	9.2	-6.8	0	0.3
13.02.2024	2.8	9	-6.5	0	0.3
14.02.2024	2.7	9.7	-7.3	0	0.3
15.02.2024	2.6	9.1	-6.8	0	0.3
16.02.2024	3	13.1	-10.4	0	0.3
20.02.2024	2.8	10.8	-8.4	0	0.3
21.02.2024	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
22.02.2024	2.6	10.4	-8.1	0	0.3
23.02.2024	2.8	11.3	-8.8	0	0.3
27.02.2024	2.7	10.2	-7.8	0	0.3
28.02.2024	2.6	10.3	-8	0	0.3
29.02.2024	2.8	10.4	-7.9	0	0.3
01.03.2024	2.5	12	-9.8	0	0.3
05.03.2024	2.7	11	-8.6	0	0.3
06.03.2024	2.9	9.9	-7.3	0	0.3
07.03.2024	2.7	11.3	-8.8	0	0.3
08.03.2024	2.8	10.5	-8	0	0.3
12.03.2024	2.6	12.5	-10.3	0	0.3
13.03.2024	2.4	11.9	-9.8	0	0.3
14.03.2024	2.9	11.9	-9.2	0	0.3
15.03.2024	2.8	14.2	-11.7	0	0.3
19.03.2024	3.2	13.7	-10.8	0	0.3
20.03.2024	2.5	15.1	-12.9	0	0.3
22.03.2024	2.9	15.7	-13.1	0	0.3
26.03.2024	2.6	15.8	-13.4	0	0.3
28.03.2024	2.7	12.4	-9.9	0	0.3
02.04.2024	11.4	5.9	5.3	0	0.2
03.04.2024	3.1	13.8	-11	0	0.3
04.04.2024	2.1	13.7	-11.9	0	0.3
05.04.2024	1.9	10.9	-9.2	0	0.3
09.04.2024	1.8	11.4	-9.9	0	0.3
10.04.2024	1.8	12.4	-11	0	0.3
11.04.2024	1.7	10.4	-9	0	0.3
16.04.2024	1.7	10.3	-8.9	0	0.3
17.04.2024	1.4	13.8	-12.7	0	0.3
18.04.2024	1.3	13.3	-12.3	0	0.3

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