

Historical cost data

ISIN: DE000HD08ZZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	23.5	27.2	-4	0	0.3
12.01.2024	4.5	17	-13.2	0	0.6
30.01.2024	4.1	16.2	-12.7	0	0.6
07.02.2024	3.9	19.9	-16.4	0	0.4
21.02.2024	4.7	20	-15.8	0	0.6
29.02.2024	3.9	22	-18.7	0	0.5
07.03.2024	4.6	23.3	-19.2	0	0.4
14.03.2024	4.1	21.6	-18.1	0	0.5
20.03.2024	5.5	19.5	-14.6	0	0.5
04.04.2024	3.7	23.6	-20.5	0	0.5
09.04.2024	3.8	22.3	-19	0	0.5
18.04.2024	3.7	18.9	-15.8	0	0.5
24.04.2024	3.3	22.7	-20	0	0.5
26.04.2024	3.6	26.1	-22.9	0	0.5
27.11.2023	20.5	10.9	9	0	0.6
11.12.2023	16.6	26.1	-10	0	0.5
18.12.2023	13.8	7.1	6.2	0	0.6
10.01.2024	4.4	15	-11.2	0	0.5
11.01.2024	4.5	15.8	-11.9	0	0.6
16.01.2024	4.8	16.5	-12.4	0	0.6
17.01.2024	4.6	15.9	-11.8	0	0.5
18.01.2024	4.6	17.2	-13.2	0	0.6
19.01.2024	4.4	15.5	-11.6	0	0.5
23.01.2024	4.3	15.9	-12	0	0.5
24.01.2024	4.5	17.1	-13.1	0	0.4
25.01.2024	4.3	14.9	-11	0	0.4
26.01.2024	4.6	16.1	-12.1	0	0.7
31.01.2024	4.1	14	-10.5	0	0.6
01.02.2024	4.1	15.9	-12.4	0	0.6
02.02.2024	4.1	16.9	-13.4	0	0.5

06.02.2024	5.3	23.8	-19.3	0	0.8
08.02.2024	4.3	26	-22.2	0	0.6
09.02.2024	4	20	-16.4	0	0.4
13.02.2024	4.8	24.5	-20.2	0	0.5
14.02.2024	4.7	21.1	-17	0	0.6
15.02.2024	4.4	21.2	-17.3	0	0.5
16.02.2024	4.1	21.4	-17.7	0	0.5
20.02.2024	4	21.6	-18.1	0	0.5
22.02.2024	4.1	21.9	-18.2	0	0.5
23.02.2024	5.5	20.8	-15.8	0	0.5
27.02.2024	6.4	20.9	-14.9	0	0.5
28.02.2024	4.7	29.2	-25	0	0.5
01.03.2024	4	20.5	-17	0	0.5
05.03.2024	4.7	24	-19.7	0	0.5
06.03.2024	4.4	23.8	-19.9	0	0.5
08.03.2024	4.6	22.9	-18.8	0	0.5
12.03.2024	4.5	21.9	-17.9	0	0.5
13.03.2024	4.5	20.9	-16.9	0	0.5
15.03.2024	5.2	23.3	-18.6	0	0.5
19.03.2024	5	19.6	-15.3	0	0.6
21.03.2024	5.5	21.4	-16.5	0	0.5
22.03.2024	5.1	20.8	-16.2	0	0.5
26.03.2024	4.6	22	-17.9	0	0.5
27.03.2024	5	24.6	-20	0	0.5
28.03.2024	4.2	22.7	-18.9	0	0.5
02.04.2024	10.2	5.2	4.7	0	0.4
03.04.2024	4.7	24.3	-20	0	0.5
05.04.2024	3.4	22	-19	0	0.5
10.04.2024	3.8	22.2	-18.9	0	0.5
11.04.2024	3.5	16	-12.9	0	0.4
12.04.2024	3.5	19.9	-17	0	0.5
16.04.2024	3.4	14.7	-11.8	0	0.5
17.04.2024	3.9	19.3	-16	0	0.6
19.04.2024	3.6	22.7	-19.7	0	0.6
23.04.2024	3.6	23.9	-20.7	0	0.4

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