

Historical cost data

ISIN: DE000HD08ZY4

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	14.9	17.8	-3.1	0	0.2
17.01.2024	2.8	9.6	-7.2	0	0.4
15.02.2024	2.6	10.9	-8.7	0	0.4
05.04.2024	2.2	10	-8.2	0	0.4
23.04.2024	2.2	11.4	-9.5	0	0.3
03.05.2024	2.3	12.6	-10.7	0	0.4
22.05.2024	2.3	10.7	-8.7	0	0.4
24.05.2024	2.3	11.4	-9.4	0	0.4
10.07.2024	1.7	16	-14.6	0	0.4
30.07.2024	1.4	17	-16	0	0.3
14.08.2024	3.3	17	-14.1	0	0.3
23.08.2024	3.2	16.6	-13.7	0	0.3
29.08.2024	3.2	16.3	-13.4	0	0.3
04.09.2024	8.3	15.3	-7.5	0	0.4
27.11.2023	13.6	7	6.2	0	0.4
11.12.2023	10.2	16	-6.2	0	0.3
18.12.2023	9.2	4.6	4.2	0	0.4
10.01.2024	2.8	8.6	-6.2	0	0.4
11.01.2024	2.9	9.9	-7.4	0	0.4
12.01.2024	2.9	10.6	-8.1	0	0.4
16.01.2024	2.9	10.7	-8.2	0	0.4
18.01.2024	2.9	10.2	-7.6	0	0.4
19.01.2024	2.8	9.4	-7	0	0.4
23.01.2024	2.7	9.3	-7	0	0.3
24.01.2024	2.8	9.6	-7.1	0	0.3
25.01.2024	2.7	7.2	-4.9	0	0.3
26.01.2024	2.8	8.8	-6.4	0	0.4
30.01.2024	2.6	9.1	-6.9	0	0.4
31.01.2024	2.6	8	-5.8	0	0.4
01.02.2024	2.6	10.5	-8.2	0	0.4

02.02.2024	2.6	10.1	-7.9	0	0.4
06.02.2024	2.9	12.1	-9.8	0	0.5
07.02.2024	2.5	9.4	-7.3	0	0.3
08.02.2024	2.7	12.6	-10.3	0	0.4
09.02.2024	2.5	9.6	-7.5	0	0.3
13.02.2024	2.6	11.7	-9.4	0	0.4
14.02.2024	2.7	10.2	-7.9	0	0.4
16.02.2024	2.7	10.8	-8.5	0	0.4
20.02.2024	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
21.02.2024	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
22.02.2024	2.6	11.9	-9.6	0	0.4
23.02.2024	2.6	9.9	-7.7	0	0.4
27.02.2024	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
28.02.2024	2.8	15.2	-12.8	0	0.4
29.02.2024	2.7	10.7	-8.5	0	0.4
01.03.2024	2.6	11	-8.8	0	0.4
05.03.2024	2.7	10.8	-8.4	0	0.4
06.03.2024	2.6	10.9	-8.7	0	0.4
07.03.2024	2.5	10.9	-8.7	0	0.3
08.03.2024	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
12.03.2024	2.6	10.2	-7.9	0	0.4
13.03.2024	2.6	10	-7.8	0	0.3
14.03.2024	2.6	10.2	-8	0	0.4
15.03.2024	2.9	10.6	-8.1	0	0.4
19.03.2024	2.9	10.9	-8.4	0	0.4
20.03.2024	2.8	11	-8.5	0	0.4
21.03.2024	2.8	11.6	-9.2	0	0.4
22.03.2024	2.9	11.4	-8.9	0	0.4
26.03.2024	2.7	11.5	-9.1	0	0.4
27.03.2024	2.8	12	-9.5	0	0.3
28.03.2024	2.7	10.2	-7.8	0	0.4
02.04.2024	3.8	1.8	1.8	0	0.2
03.04.2024	2.7	10.8	-8.4	0	0.4
04.04.2024	2.3	10.1	-8.2	0	0.4
09.04.2024	2.2	9.9	-8	0	0.4
10.04.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
11.04.2024	2.1	7.8	-6	0	0.3
12.04.2024	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
16.04.2024	2.2	7.7	-5.8	0	0.3

17.04.2024	2.3	8.5	-6.6	0	0.4
18.04.2024	2.2	8.4	-6.5	0	0.4
19.04.2024	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
24.04.2024	2.3	10.2	-8.3	0	0.4
26.04.2024	2.3	13	-11.1	0	0.4
30.04.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.3
07.05.2024	2.3	12.6	-10.7	0	0.4
08.05.2024	2.2	10.8	-8.9	0	0.3
09.05.2024	2.3	10.8	-8.8	0	0.4
10.05.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
14.05.2024	2.3	10.4	-8.6	0	0.4
15.05.2024	2.2	8.4	-6.5	0	0.3
16.05.2024	2.3	10.1	-8.2	0	0.4
17.05.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.3
21.05.2024	2.3	10.2	-8.3	0	0.4
23.05.2024	2.3	11.2	-9.2	0	0.4
28.05.2024	2.3	12	-10.1	0	0.4
29.05.2024	2.3	11	-9.1	0	0.4
30.05.2024	2.4	12.5	-10.5	0	0.4
31.05.2024	2.4	12.1	-10.1	0	0.4
04.06.2024	2.2	10.2	-8.3	0	0.3
05.06.2024	2.2	8.1	-6.3	0	0.3
06.06.2024	2.4	13.4	-11.4	0	0.4
07.06.2024	2.3	12.4	-10.4	0	0.4
11.06.2024	2.4	13.8	-11.8	0	0.4
12.06.2024	1.8	12.6	-11.1	0	0.4
13.06.2024	1.7	10.7	-9.3	0	0.3
14.06.2024	1.9	14.1	-12.7	0	0.4
18.06.2024	1.6	12.1	-10.9	0	0.3
19.06.2024	1.7	13.4	-12	0	0.4
20.06.2024	1.8	15.7	-14.3	0	0.4
21.06.2024	1.8	13.2	-11.8	0	0.3
25.06.2024	2	14.8	-13.1	0	0.3
26.06.2024	1.9	15.8	-14.3	0	0.4
27.06.2024	2	16.3	-14.6	0	0.4
28.06.2024	2.1	17.1	-15.3	0	0.3
02.07.2024	2	17.2	-15.5	0	0.3
03.07.2024	2.1	16.2	-14.4	0	0.3
04.07.2024	1.7	15.6	-14.1	0	0.3

05.07.2024	1.9	16	-14.5	0	0.4
09.07.2024	1.5	15.8	-14.6	0	0.3
11.07.2024	1.6	14.8	-13.5	0	0.3
12.07.2024	1.5	14.3	-13.1	0	0.3
16.07.2024	1.7	16	-14.6	0	0.4
17.07.2024	2	15.4	-13.8	0	0.4
18.07.2024	1.7	15.2	-13.8	0	0.3
19.07.2024	1.7	14.7	-13.4	0	0.3
23.07.2024	1.7	15.5	-14.1	0	0.3
24.07.2024	2	15.9	-14.3	0	0.4
25.07.2024	1.4	17.6	-16.5	0	0.4
26.07.2024	1.5	17.8	-16.6	0	0.4
31.07.2024	2.2	17.1	-15.2	0	0.3
01.08.2024	1.4	17.1	-16.1	0	0.3
02.08.2024	1.8	19.6	-18.2	0	0.4
06.08.2024	2.7	17.3	-14.9	0	0.4
07.08.2024	2.8	16.7	-14.3	0	0.3
09.08.2024	1.3	13.3	-12.3	0	0.2
13.08.2024	2.8	18.3	-15.8	0	0.3
15.08.2024	3.2	15.8	-13	0	0.3
16.08.2024	2.9	15.9	-13.3	0	0.3
20.08.2024	2.7	16.2	-13.8	0	0.3
21.08.2024	3.2	16.4	-13.6	0	0.4
22.08.2024	3	16.3	-13.6	0	0.3
27.08.2024	3.4	14.3	-11.3	0	0.4
28.08.2024	3.1	14.8	-12	0	0.3
30.08.2024	2.9	15.4	-12.8	0	0.3
03.09.2024	3.2	15.9	-13.1	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