

Historical cost data

ISIN: DE000HD36ES2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2024	1.3	14.5	-13.3	0	0.1
04.03.2024	9.1	14.8	-5.8	0	0.1
05.03.2024	2.2	9.9	-7.9	0	0.2
06.03.2024	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
07.03.2024	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
08.03.2024	2.2	11.2	-9.2	0	0.2
12.03.2024	2.3	10.1	-8.1	0	0.2
13.03.2024	3	10.5	-7.7	0	0.2
14.03.2024	3	9.4	-6.6	0	0.2
15.03.2024	3	11.2	-8.4	0	0.2
19.03.2024	2.1	10.1	-8.2	0	0.2
20.03.2024	2	10.3	-8.5	0	0.2
21.03.2024	2	11.8	-10	0	0.2
22.03.2024	2	9.2	-7.4	0	0.2
26.03.2024	2	9.2	-7.4	0	0.2
27.03.2024	2.1	9.5	-7.7	0	0.2
28.03.2024	2	9.1	-7.2	0	0.2
02.04.2024	10	5.2	4.7	0	0.1
03.04.2024	2.1	11.2	-9.3	0	0.2
04.04.2024	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
05.04.2024	1	11.4	-10.6	0	0.2
09.04.2024	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
10.04.2024	1	10.1	-9.3	0	0.2
11.04.2024	1	12.1	-11.3	0	0.2
12.04.2024	1	10.9	-10.2	0	0.2
16.04.2024	0.9	11.6	-10.9	0	0.2
17.04.2024	1	11.2	-10.4	0	0.2
18.04.2024	0.9	11.2	-10.5	0	0.2
19.04.2024	1	10.8	-10	0	0.2
23.04.2024	0.9	13.3	-12.6	0	0.2
24.04.2024	1	13.4	-12.6	0	0.2

26.04.2024	1	13.3	-12.5	0	0.2
30.04.2024	1	13.2	-12.4	0	0.2
03.05.2024	1.1	13.2	-12.4	0	0.2
07.05.2024	1.1	13.5	-12.6	0	0.2
08.05.2024	1.1	15.2	-14.2	0	0.2
09.05.2024	1	13.9	-13.1	0	0.2
10.05.2024	0.9	13.6	-12.9	0	0.2
14.05.2024	1.1	13.4	-12.5	0	0.2
15.05.2024	0.9	13.5	-12.8	0	0.2
16.05.2024	1	13.4	-12.6	0	0.2
17.05.2024	1	13.2	-12.4	0	0.2
21.05.2024	1	14.3	-13.5	0	0.2
22.05.2024	1	13	-12.2	0	0.2
23.05.2024	1	14.2	-13.4	0	0.2
24.05.2024	1	16.6	-15.8	0	0.2
28.05.2024	4	16	-12.1	0	0.2
29.05.2024	0.9	13.1	-12.4	0	0.2
30.05.2024	0.9	12.4	-11.7	0	0.2
31.05.2024	1.1	13.3	-12.4	0	0.2
04.06.2024	1	15	-14.2	0	0.2
05.06.2024	1	13.7	-12.9	0	0.2
06.06.2024	1	12.7	-11.8	0	0.2
07.06.2024	1	13.3	-12.5	0	0.2
11.06.2024	1	12.7	-12	0	0.2
12.06.2024	1	12.7	-12	0	0.2
13.06.2024	1	12.1	-11.3	0	0.2
14.06.2024	1	12.7	-11.9	0	0.2
18.06.2024	0.9	14.1	-13.4	0	0.2
19.06.2024	0.9	13.1	-12.4	0	0.2
20.06.2024	4	15.9	-12.1	0	0.2
21.06.2024	0.9	13.1	-12.3	0	0.2
25.06.2024	0.9	13.4	-12.7	0	0.2
26.06.2024	1	14.9	-14.1	0	0.2
27.06.2024	1	12.7	-12	0	0.2
28.06.2024	1	12.2	-11.3	0	0.2
02.07.2024	1	12.5	-11.7	0	0.2
03.07.2024	1	12.8	-12	0	0.2
04.07.2024	0.9	12.7	-12	0	0.2
05.07.2024	4	14.2	-10.5	0	0.2

09.07.2024	1	12.4	-11.5	0	0.2
10.07.2024	1	12.7	-11.9	0	0.2
11.07.2024	1	12.5	-11.7	0	0.2
12.07.2024	1.1	13.8	-12.9	0	0.2
16.07.2024	1	12.7	-12	0	0.2
17.07.2024	1	13.2	-12.4	0	0.2
18.07.2024	1	13.6	-12.8	0	0.2
19.07.2024	1	12.6	-11.8	0	0.2
23.07.2024	1	12.4	-11.6	0	0.2
24.07.2024	0.9	11.6	-10.9	0	0.2
25.07.2024	1	15.1	-14.3	0	0.2
26.07.2024	1	16.8	-16	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