

Historical cost data

ISIN: DE000HD36PP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.2
05.03.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
06.03.2024	0.9	12.4	-11.9	0	0.3
07.03.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
08.03.2024	0.8	3.5	-3.1	0	0.3
12.03.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
13.03.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
14.03.2024	0.8	7.4	-6.9	0	0.3
15.03.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.4
19.03.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
20.03.2024	0.7	4	-3.6	0	0.4
21.03.2024	0.8	9	-8.6	0	0.4
22.03.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.4
26.03.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.4
27.03.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
28.03.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
02.04.2024	2.5	12.7	-10.4	0	0.2
03.04.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
04.04.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.4
05.04.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
09.04.2024	0.7	2	-1.7	0	0.4
10.04.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.4
11.04.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.4
12.04.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.4
16.04.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
17.04.2024	0.8	5	-4.6	0	0.5
18.04.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
19.04.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.4
23.04.2024	1	4.6	-4	0	0.4
24.04.2024	3.4	7.4	-4.4	0	0.4

26.04.2024	1	7.9	-7.2	0	0.4
30.04.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
03.05.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
07.05.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
08.05.2024	1	4.6	-4	0	0.4
09.05.2024	1	9.2	-8.5	0	0.4
10.05.2024	1	4.8	-4.2	0	0.3
14.05.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
15.05.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
16.05.2024	1	4.6	-4	0	0.4
17.05.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
21.05.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
22.05.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
23.05.2024	1.2	5.5	-4.9	0	0.6
24.05.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
28.05.2024	3.3	7.4	-4.4	0	0.3
29.05.2024	1	5.9	-5.3	0	0.3
30.05.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
31.05.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
04.06.2024	1	8.1	-7.4	0	0.4
05.06.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
06.06.2024	1	7	-6.4	0	0.4
07.06.2024	1	7.8	-7.2	0	0.4
11.06.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
12.06.2024	1	6.6	-6	0	0.4
13.06.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
14.06.2024	1.1	8	-7.3	0	0.4
18.06.2024	1	7.6	-7	0	0.4
19.06.2024	1	8.2	-7.6	0	0.3
20.06.2024	3.4	10.3	-7.2	0	0.4
21.06.2024	1	7.6	-7	0	0.3
25.06.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
26.06.2024	1	7.1	-6.4	0	0.4
27.06.2024	1	7.1	-6.4	0	0.4
28.06.2024	1	8.7	-8	0	0.4
02.07.2024	1	7.7	-7.1	0	0.3
03.07.2024	1	8.2	-7.5	0	0.4
04.07.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
05.07.2024	3.3	7.6	-4.6	0	0.3

09.07.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
10.07.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
11.07.2024	1	6.7	-6.1	0	0.3
12.07.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
16.07.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
17.07.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
18.07.2024	1	10.1	-9.4	0	0.4
19.07.2024	1	10.2	-9.6	0	0.4
23.07.2024	0.9	9	-8.4	0	0.4
24.07.2024	1	7.9	-7.3	0	0.4
25.07.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
26.07.2024	0.9	6	-5.4	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