

Historical cost data

ISIN: DE000HD36PS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	2	1.4	0.6	0	0
04.03.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
07.06.2024	1.5	13.7	-12.7	0	0.5
05.03.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
06.03.2024	1.2	15.4	-14.7	0	0.5
07.03.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
08.03.2024	1	3.6	-3	0	0.4
12.03.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.5
13.03.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
14.03.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
15.03.2024	1.2	5.2	-4.6	0	0.5
19.03.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.5
20.03.2024	1.1	4.5	-4	0	0.5
21.03.2024	1.2	14.1	-13.5	0	0.6
22.03.2024	1.1	3.6	-3.1	0	0.6
26.03.2024	1	3.5	-3	0	0.5
27.03.2024	1	4.8	-4.3	0	0.5
28.03.2024	1.1	7.1	-6.6	0	0.5
02.04.2024	3.6	16.7	-13.4	0	0.3
03.04.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
04.04.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
05.04.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
09.04.2024	1	1.6	-1.1	0	0.5
10.04.2024	1.4	4.4	-3.5	0	0.5
11.04.2024	1	0.5	-0.1	0	0.6
12.04.2024	1.1	1.5	-1	0	0.6
16.04.2024	1	1.7	-1.2	0	0.5
17.04.2024	1.3	7.8	-7.2	0	0.7
18.04.2024	0.9	1.5	-1	0	0.4
19.04.2024	1	2	-1.5	0	0.5
23.04.2024	1.5	7.3	-6.5	0	0.6

24.04.2024	4.7	10.2	-6.1	0	0.6
26.04.2024	1.5	12.4	-11.4	0	0.5
30.04.2024	1.4	11.1	-10.2	0	0.5
03.05.2024	1.5	10.6	-9.7	0	0.5
07.05.2024	1.4	6.8	-6	0	0.5
08.05.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
09.05.2024	1.4	7	-6.1	0	0.5
10.05.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
14.05.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.5
15.05.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.5
16.05.2024	1.5	6.4	-5.6	0	0.6
17.05.2024	1.4	11.7	-10.7	0	0.5
21.05.2024	1.4	6.2	-5.4	0	0.5
22.05.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
23.05.2024	2	9	-8	0	1
24.05.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.5
28.05.2024	4.7	11.5	-7.2	0	0.5
29.05.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.4
30.05.2024	1.4	7.7	-6.9	0	0.6
31.05.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.5
04.06.2024	1.5	12.6	-11.6	0	0.5
05.06.2024	1.8	14.6	-13.5	0	0.8
06.06.2024	1.4	12.3	-11.4	0	0.5

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