

Historical cost data

ISIN: DE000HD00RC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	18.2	50.7	-33.4	0	0.9
03.01.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
17.01.2024	1.2	13.2	-12	0	0.1
01.02.2024	1.4	15.4	-14.2	0	0.1
02.02.2024	1.5	16.6	-15.2	0	0.1
20.02.2024	1.4	16	-14.7	0	0.1
28.02.2024	1.4	15.6	-14.3	0	0.1
01.03.2024	2.1	21.9	-20	0	0.1
19.03.2024	2	21.7	-19.8	0	0.1
09.04.2024	2.2	12.7	-10.6	0	0.1
23.05.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0
29.05.2024	0.4	4.7	-4.3	0	0
30.05.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0
11.06.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0
13.06.2024	0.4	4.2	-3.8	0	0
18.06.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
23.07.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0
10.01.2024	0.9	9.8	-9	0	0.1
11.01.2024	1	10.1	-9.2	0	0.1
12.01.2024	1.1	11.8	-10.8	0	0.1
16.01.2024	1.1	12.3	-11.3	0	0.1
18.01.2024	1.6	17.9	-16.4	0	0.1
19.01.2024	1.4	15.5	-14.3	0	0.1
23.01.2024	1.6	17.9	-16.5	0	0.1
24.01.2024	1.4	16	-14.7	0	0.1
25.01.2024	1.4	15.4	-14.2	0	0.1
26.01.2024	1.3	14.4	-13.2	0	0.1
30.01.2024	1.4	15.7	-14.4	0	0.1
31.01.2024	1.5	16.7	-15.3	0	0.1
06.02.2024	1.6	17.7	-16.2	0	0.1
07.02.2024	1.6	18.2	-16.7	0	0.1

08.02.2024	1.9	22.3	-20.5	0	0.1
09.02.2024	1.7	19.5	-17.9	0	0.1
13.02.2024	1.7	21.7	-20	0	0.1
14.02.2024	2.3	26	-23.8	0	0.1
15.02.2024	1.9	21.8	-20	0	0.1
16.02.2024	1.9	20.8	-19	0	0.1
21.02.2024	1.6	18.8	-17.3	0	0.1
22.02.2024	1.7	18.7	-17.2	0	0.1
23.02.2024	1.5	15	-13.6	0	0.1
27.02.2024	1.4	14.2	-12.9	0	0.1
29.02.2024	2.6	27.3	-24.9	0	0.2
05.03.2024	2.2	23.4	-21.4	0	0.1
06.03.2024	2	20.9	-19.1	0	0.1
07.03.2024	2.2	23.5	-21.5	0	0.1
08.03.2024	2.7	28.2	-25.7	0	0.2
12.03.2024	3	31.1	-28.3	0	0.2
13.03.2024	2	21.8	-19.9	0	0.1
14.03.2024	1.9	20.4	-18.6	0	0.1
15.03.2024	1.9	19.9	-18.2	0	0.1
20.03.2024	2.4	25.4	-23.1	0	0.2
21.03.2024	3.8	28.3	-24.7	0	0.2
22.03.2024	3.1	23.2	-20.2	0	0.1
26.03.2024	2.5	15.7	-13.3	0	0.1
27.03.2024	2.6	15.7	-13.2	0	0.1
28.03.2024	2.7	16	-13.4	0	0.1
03.04.2024	3.1	18.3	-15.4	0	0.1
04.04.2024	2.9	17.4	-14.6	0	0.1
05.04.2024	2.7	16.1	-13.5	0	0.1
10.04.2024	1.8	11	-9.3	0	0.1
11.04.2024	1.5	9.2	-7.7	0	0.1
12.04.2024	1.6	9.6	-8	0	0.1
16.04.2024	1.2	14	-12.9	0	0.1
17.04.2024	1.5	16.7	-15.3	0	0.1
18.04.2024	1.5	16.5	-15.1	0	0.1
19.04.2024	1.3	14.4	-13.2	0	0.1
23.04.2024	2.1	23.7	-21.7	0	0.1
24.04.2024	1.8	19.6	-17.9	0	0.1
26.04.2024	2.1	22.3	-20.3	0	0.1
30.04.2024	0.6	6	-5.4	0	0

03.05.2024	0.6	6.3	-5.7	0	0
07.05.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0
08.05.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0
09.05.2024	0.6	5.8	-5.3	0	0
10.05.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0
14.05.2024	0.5	5.5	-5.1	0	0
15.05.2024	0.5	5.3	-4.8	0	0
16.05.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0
17.05.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0
21.05.2024	0.5	5.5	-5	0	0
22.05.2024	0.5	5.3	-4.8	0	0
24.05.2024	0.4	4.8	-4.4	0	0
28.05.2024	0.4	4.5	-4.1	0	0
31.05.2024	0.4	4.7	-4.3	0	0
04.06.2024	0.6	4.6	-4	0	0
05.06.2024	0.6	4.8	-4.2	0	0
06.06.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0
07.06.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0
12.06.2024	0.4	4.6	-4.2	0	0
14.06.2024	0.4	4.9	-4.5	0	0
19.06.2024	0.5	4.8	-4.4	0	0
20.06.2024	0.5	5	-4.6	0	0
21.06.2024	0.5	4.7	-4.3	0	0
25.06.2024	0.5	5	-4.5	0	0
26.06.2024	0.5	5.2	-4.8	0	0
27.06.2024	0.5	5.3	-4.9	0	0
28.06.2024	0.5	5.2	-4.7	0	0
02.07.2024	0.5	5.4	-5	0	0
03.07.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0
04.07.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0
05.07.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
09.07.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0
10.07.2024	0.6	6.4	-5.8	0	0
11.07.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0
12.07.2024	0.6	6	-5.5	0	0
16.07.2024	0.6	6.3	-5.8	0	0
17.07.2024	0.6	5.9	-5.4	0	0
18.07.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0
19.07.2024	0.5	5.8	-5.3	0	0

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