

Historical cost data

ISIN: DE000HD07RM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	2	1	1	0	0
14.11.2023	20.2	24.6	-4.6	0	0.1
27.11.2023	18.6	15.4	2.9	0	0.3
30.01.2024	3	4.4	-1.7	0	0.3
08.02.2024	3	2.4	0.3	0	0.3
13.02.2024	2.9	2.8	-0.2	0	0.3
16.02.2024	3	3.4	-0.7	0	0.3
27.02.2024	3	3.5	-0.9	0	0.3
06.03.2024	3	4.5	-1.8	0	0.3
19.03.2024	3	3.5	-0.8	0	0.3
20.03.2024	4	15.2	-12.1	0	0.9
27.03.2024	3	6.3	-3.6	0	0.3
28.03.2024	3	5.2	-2.5	0	0.3
03.04.2024	3	5.2	-2.5	0	0.3
10.04.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
11.04.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
18.04.2024	2.5	7.2	-5	0	0.3
19.04.2024	2.5	8	-5.8	0	0.3
23.04.2024	2.6	11	-8.7	0	0.3
26.04.2024	2.7	13.9	-11.5	0	0.3
16.05.2024	2.6	12.7	-10.4	0	0.3
17.05.2024	2.6	12.9	-10.6	0	0.3
23.05.2024	2.7	15.3	-12.9	0	0.3
24.05.2024	2.6	14.5	-12.1	0	0.3
29.05.2024	2.7	15.7	-13.2	0	0.3
30.05.2024	2.7	15.8	-13.5	0	0.3
07.06.2024	2.7	15.7	-13.3	0	0.3
26.06.2024	2.4	17.3	-15.2	0	0.3
28.06.2024	2.2	15.1	-13.1	0	0.2
04.07.2024	2.6	17.5	-15.3	0	0.4
05.07.2024	2.4	16.8	-14.7	0	0.3

11.07.2024	2.3	17.8	-15.8	0	0.3
16.07.2024	2.3	17.3	-15.2	0	0.3
23.07.2024	2.4	17.3	-15.1	0	0.2
30.07.2024	2.6	18.6	-16.2	0	0.3
06.08.2024	3.1	21.3	-18.6	0	0.4
09.08.2024	2.7	21.5	-19	0	0.2
27.08.2024	2.4	22.3	-20.1	0	0.2
28.08.2024	2.5	21	-18.8	0	0.3
30.08.2024	2.5	20.9	-18.6	0	0.2
04.09.2024	3.3	20.8	-17.9	0	0.3
11.12.2023	11.9	6.1	5.5	0	0.3
18.12.2023	11.9	7	4.6	0	0.3
10.01.2024	3.3	5.6	-2.6	0	0.3
11.01.2024	3.3	5.4	-2.4	0	0.3
12.01.2024	3.3	6.1	-3	0	0.3
16.01.2024	3.4	6.7	-3.7	0	0.3
17.01.2024	3.4	8.3	-5.2	0	0.3
18.01.2024	3.5	9.4	-6.3	0	0.4
19.01.2024	3.4	8.4	-5.3	0	0.3
23.01.2024	3.3	6.2	-3.2	0	0.3
24.01.2024	3.2	4	-1.1	0	0.3
25.01.2024	3.3	4.2	-1.2	0	0.3
26.01.2024	3.3	3.9	-0.9	0	0.3
31.01.2024	3	4.2	-1.5	0	0.3
01.02.2024	2.9	2.3	0.4	0	0.3
02.02.2024	2.9	1.3	1.3	0	0.3
06.02.2024	2.9	2.3	0.3	0	0.3
07.02.2024	2.9	1.9	0.7	0	0.3
09.02.2024	2.9	2.4	0.2	0	0.3
14.02.2024	3.1	4.2	-1.5	0	0.4
15.02.2024	3	4	-1.4	0	0.3
20.02.2024	3	4.2	-1.5	0	0.3
21.02.2024	3	3.6	-0.9	0	0.3
22.02.2024	3	4.2	-1.6	0	0.3
23.02.2024	3	2.8	-0.1	0	0.3
28.02.2024	3	4.6	-1.9	0	0.3
29.02.2024	3	4.1	-1.4	0	0.3
01.03.2024	2.9	3.6	-0.9	0	0.3
05.03.2024	3	4.5	-1.8	0	0.3

07.03.2024	3	4.7	-2	0	0.3
08.03.2024	2.9	1.9	0.7	0	0.3
12.03.2024	3	4.1	-1.5	0	0.4
13.03.2024	3	3.8	-1.2	0	0.3
14.03.2024	3	3.9	-1.2	0	0.3
15.03.2024	3	5	-2.3	0	0.3
21.03.2024	3	8.3	-5.5	0	0.2
22.03.2024	3.1	7.9	-5.1	0	0.3
26.03.2024	3.1	7.3	-4.5	0	0.3
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
04.04.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.3
05.04.2024	2.4	5.3	-3.2	0	0.3
09.04.2024	2.4	5.4	-3.3	0	0.3
12.04.2024	2.4	4	-1.9	0	0.3
16.04.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.3
17.04.2024	2.5	7.5	-5.4	0	0.4
24.04.2024	2.5	11.9	-9.7	0	0.3
30.04.2024	2.6	11.5	-9.2	0	0.3
03.05.2024	2.7	16.2	-13.8	0	0.3
07.05.2024	2.6	13.6	-11.3	0	0.3
08.05.2024	2.6	14.3	-12	0	0.3
09.05.2024	2.6	14.2	-11.8	0	0.3
10.05.2024	2.6	14.6	-12.3	0	0.3
14.05.2024	2.6	13.8	-11.4	0	0.3
15.05.2024	2.6	14	-11.6	0	0.3
21.05.2024	2.7	14.9	-12.5	0	0.3
22.05.2024	2.6	14.1	-11.7	0	0.3
28.05.2024	2.6	13.6	-11.3	0	0.3
31.05.2024	2.7	15.6	-13.2	0	0.3
04.06.2024	2.7	17.3	-14.8	0	0.3
05.06.2024	2.7	16.4	-14	0	0.3
06.06.2024	2.6	16.2	-13.8	0	0.3
11.06.2024	2.7	16.6	-14.2	0	0.3
12.06.2024	2.3	16.5	-14.4	0	0.3
13.06.2024	2.3	16.7	-14.7	0	0.3
14.06.2024	2.5	17.5	-15.3	0	0.3
18.06.2024	2.4	17.1	-14.9	0	0.2
19.06.2024	2.3	16.3	-14.3	0	0.3
20.06.2024	2.3	17.9	-15.8	0	0.3

21.06.2024	2.4	17.7	-15.6	0	0.2
25.06.2024	2.3	15.4	-13.3	0	0.2
27.06.2024	2.5	17.3	-15.2	0	0.3
02.07.2024	2.3	15.2	-13.1	0	0.3
03.07.2024	2.4	16.1	-14	0	0.3
09.07.2024	2.4	17	-14.8	0	0.3
10.07.2024	2.4	16.9	-14.8	0	0.3
12.07.2024	2.3	17.8	-15.7	0	0.3
17.07.2024	2.4	17.7	-15.5	0	0.3
18.07.2024	2.5	17.8	-15.6	0	0.3
19.07.2024	2.4	16.9	-14.7	0	0.3
24.07.2024	2.5	17.5	-15.3	0	0.3
25.07.2024	2.5	19.2	-16.9	0	0.3
26.07.2024	2.3	19	-16.9	0	0.3
31.07.2024	2.3	18.6	-16.6	0	0.2
01.08.2024	2.3	18.2	-16.2	0	0.3
02.08.2024	2.3	23.8	-21.9	0	0.4
07.08.2024	2.6	20.9	-18.6	0	0.2
13.08.2024	3.2	21.6	-18.6	0	0.3
14.08.2024	3	21	-18.2	0	0.3
15.08.2024	3.3	22	-18.9	0	0.3
16.08.2024	2.8	22.5	-19.9	0	0.2
20.08.2024	2.3	22.2	-20.1	0	0.2
21.08.2024	2.6	21.5	-19.1	0	0.3
22.08.2024	2.5	21.1	-18.9	0	0.2
23.08.2024	2.5	21.8	-19.5	0	0.3
29.08.2024	2.9	21.2	-18.5	0	0.3
03.09.2024	2.5	21.6	-19.3	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