

Historical cost data

ISIN: DE000HD0FC21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2023	12	9	2.6	0	0.5
03.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
11.01.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
02.02.2024	2.2	6.9	-4.8	0	0.1
22.02.2024	1.4	7.8	-6.5	0	0.1
27.02.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.1
15.03.2024	1.5	8.4	-7	0	0.1
20.03.2024	1.8	9.9	-8.3	0	0.2
10.04.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
23.04.2024	12	54.6	-43.2	0	0.6
30.04.2024	3.2	17.4	-14.5	0	0.3
08.05.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
10.05.2024	1.7	10.1	-8.5	0	0.2
28.05.2024	6.2	17.9	-11.8	0	0.2
29.05.2024	2.2	13.2	-11.3	0	0.2
30.05.2024	3.8	22.5	-18.9	0	0.3
31.05.2024	3.5	21.6	-18.4	0	0.3
05.06.2024	4.4	25.7	-21.6	0	0.3
20.06.2024	6.4	21.5	-15.3	0	0.2
25.06.2024	2.1	11.5	-9.6	0	0.2
03.07.2024	2.6	14.9	-12.5	0	0.2
09.07.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.1
17.07.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
23.07.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.1
10.01.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
12.01.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
16.01.2024	4.9	8	-3.1	0	0.1
17.01.2024	1.9	5.8	-4	0	0.1
18.01.2024	2.3	7.2	-5.1	0	0.1
19.01.2024	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
23.01.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1

24.01.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
25.01.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
26.01.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
30.01.2024	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
31.01.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
01.02.2024	2	6.3	-4.4	0	0.1
06.02.2024	2.7	9.1	-6.5	0	0.1
07.02.2024	3.1	10.7	-7.7	0	0.1
08.02.2024	2.9	9.1	-6.3	0	0.1
09.02.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
13.02.2024	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
14.02.2024	2.9	7.2	-4.3	0	0.1
15.02.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
16.02.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.1
20.02.2024	3.6	13.7	-10.1	0	0.1
21.02.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
23.02.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
28.02.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
29.02.2024	1.4	7	-5.8	0	0.1
01.03.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
05.03.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
06.03.2024	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
07.03.2024	1.4	8	-6.6	0	0.1
08.03.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
12.03.2024	1.5	8.3	-7	0	0.1
13.03.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
14.03.2024	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
19.03.2024	1.5	8	-6.6	0	0.1
21.03.2024	1.8	8.8	-7.1	0	0.2
22.03.2024	1.3	6.2	-5	0	0.1
26.03.2024	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
27.03.2024	1.9	10.2	-8.5	0	0.2
28.03.2024	1.7	9.5	-7.9	0	0.1
03.04.2024	1.9	10	-8.2	0	0.2
04.04.2024	1.8	10.6	-8.9	0	0.2
05.04.2024	1.6	8.7	-7.2	0	0.1
09.04.2024	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
11.04.2024	2.5	13.6	-11.3	0	0.2
12.04.2024	2.4	13.2	-11	0	0.2

16.04.2024	3.4	20.2	-17	0	0.3
17.04.2024	4	21.6	-17.9	0	0.3
18.04.2024	4	23.1	-19.4	0	0.3
19.04.2024	5.2	28.3	-23.5	0	0.4
24.04.2024	7.6	39.4	-32.2	0	0.5
26.04.2024	4.1	24.8	-20.9	0	0.3
03.05.2024	5.3	26.7	-21.8	0	0.4
07.05.2024	2.3	13.3	-11.3	0	0.2
09.05.2024	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
14.05.2024	1.8	9.9	-8.3	0	0.2
15.05.2024	1.3	8	-6.8	0	0.1
16.05.2024	1.4	7.8	-6.5	0	0.1
17.05.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
21.05.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.1
22.05.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
23.05.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
24.05.2024	2.2	13.1	-11.1	0	0.2
04.06.2024	3.8	22.8	-19.3	0	0.3
06.06.2024	4	23	-19.4	0	0.3
07.06.2024	3.9	23.2	-19.7	0	0.3
11.06.2024	5.2	30.8	-26	0	0.4
12.06.2024	6.5	37.1	-31	0	0.4
13.06.2024	3	17.5	-14.8	0	0.2
14.06.2024	4.5	27.4	-23.2	0	0.3
18.06.2024	2.9	17.8	-15.2	0	0.2
19.06.2024	2.2	13.6	-11.5	0	0.2
21.06.2024	2	11	-9.2	0	0.2
26.06.2024	2.4	14.6	-12.4	0	0.2
27.06.2024	2.2	13.3	-11.3	0	0.2
28.06.2024	2.6	15.5	-13.1	0	0.2
02.07.2024	3	18.7	-15.9	0	0.2
04.07.2024	2.5	15.9	-13.6	0	0.2
05.07.2024	6.8	19.1	-12.6	0	0.2
10.07.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1
11.07.2024	1.4	7.8	-6.5	0	0.1
12.07.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
16.07.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
18.07.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
19.07.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1

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