

Historical cost data

ISIN: DE000HD0NC70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	105	161	-58.5	0	2.6
03.01.2024	2.6	1.2	1.1	0	0.3
10.01.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
11.01.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
12.01.2024	2.1	5.7	-3.9	0	0.2
16.01.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
17.01.2024	2.7	6.2	-3.8	0	0.3
18.01.2024	3.6	7.8	-4.6	0	0.4
19.01.2024	2	3.6	-1.7	0	0.2
23.01.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
24.01.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
25.01.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
26.01.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
30.01.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
31.01.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
01.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
02.02.2024	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
06.02.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
07.02.2024	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
08.02.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
09.02.2024	7	11.2	-4.9	0	0.7
13.02.2024	3	5.5	-2.9	0	0.3
14.02.2024	3.9	5.9	-2.5	0	0.4
15.02.2024	4.1	9	-5.3	0	0.4
16.02.2024	2.7	4.5	-2.1	0	0.3
20.02.2024	3.2	1.6	1.3	0	0.4
21.02.2024	3.2	5.7	-2.8	0	0.3
22.02.2024	4	10.2	-6.6	0	0.4
23.02.2024	4.5	7.9	-3.9	0	0.5
27.02.2024	2.6	6	-3.7	0	0.3
28.02.2024	2.6	5.4	-3	0	0.3

29.02.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.2
01.03.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
05.03.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.3
06.03.2024	2.8	6	-3.5	0	0.3
07.03.2024	3.8	8.2	-4.8	0	0.4
08.03.2024	3.9	9.4	-5.9	0	0.4
12.03.2024	2.6	5.6	-3.3	0	0.3
13.03.2024	2.5	4.3	-2.2	0	0.3
14.03.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.2
15.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
19.03.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
20.03.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
21.03.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
22.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
26.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
27.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
04.04.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
11.04.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.2
16.04.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
17.04.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
18.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
19.04.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
23.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.2
24.04.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
26.04.2024	3.1	3.3	-0.4	0	0.2
30.04.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
07.05.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
09.05.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.2
10.05.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
14.05.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
15.05.2024	1.5	2.4	-1.2	0	0.2

16.05.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
17.05.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
21.05.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
22.05.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
23.05.2024	2	3.5	-1.7	0	0.2
24.05.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
28.05.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.3
29.05.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
30.05.2024	2.5	4.3	-2.1	0	0.3
31.05.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
04.06.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
05.06.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.2
06.06.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.2
07.06.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
11.06.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
12.06.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
13.06.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
14.06.2024	2.3	4.3	-2.3	0	0.3
18.06.2024	4.2	6.4	-2.7	0	0.5
19.06.2024	4.2	9.7	-5.9	0	0.4
20.06.2024	5.1	7.4	-2.9	0	0.6
21.06.2024	5.4	9	-4.2	0	0.6
25.06.2024	3.7	6.9	-3.6	0	0.4
26.06.2024	4.6	6	-1.9	0	0.5
27.06.2024	6.6	10.3	-4.4	0	0.7
28.06.2024	8.7	14.4	-6.6	0	0.9
02.07.2024	16.5	51.6	-37.4	0	2.3
03.07.2024	6.2	13.4	-7.9	0	0.6
04.07.2024	5	9.5	-5.1	0	0.5
05.07.2024	4.5	11.2	-7.1	0	0.5
09.07.2024	6	15.6	-10.1	0	0.6
10.07.2024	6.7	12	-6	0	0.7
11.07.2024	8.4	17.3	-9.7	0	0.8
12.07.2024	3.8	9.3	-5.9	0	0.4
16.07.2024	3.5	7.1	-4	0	0.4
17.07.2024	5.2	6.8	-2	0	0.3
18.07.2024	6.1	7.7	-2	0	0.4
19.07.2024	3.1	6	-3.3	0	0.3
23.07.2024	3.8	6.7	-3.3	0	0.4

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