

Historical cost data

ISIN: DE000HD0VZ81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2024	0	0	0	0	0
11.01.2024	0	0	0	0	0
12.01.2024	0	0	0	0	0
16.01.2024	0	0	0	0	0
17.01.2024	0	0	0	0	0
18.01.2024	0	0	0	0	0
19.01.2024	0	0	0	0	0
23.01.2024	0	0	0	0	0
24.01.2024	0	0	0	0	0
25.01.2024	0	0	0	0	0
29.01.2024	0	0	0	0	0
30.01.2024	0	0	0	0	0
01.02.2024	0	0	0	0	0
06.02.2024	0	0	0	0	0
07.02.2024	0	0	0	0	0
08.02.2024	0	0	0	0	0
09.02.2024	0	0	0	0	0
13.02.2024	0	0	0	0	0
14.02.2024	0	0	0	0	0
15.02.2024	0	0	0	0	0
16.02.2024	0	0	0	0	0
20.02.2024	0	0	0	0	0
21.02.2024	0	0	0	0	0
22.02.2024	0	0	0	0	0
23.02.2024	0	0	0	0	0
27.02.2024	0	0	0	0	0
28.02.2024	0	0	0	0	0
01.03.2024	0	0	0	0	0
04.03.2024	0	0	0	0	0

05.03.2024	0	0	0	0	0
06.03.2024	0	0	0	0	0
07.03.2024	0	0	0	0	0
08.03.2024	0	0	0	0	0
11.03.2024	0	0	0	0	0
12.03.2024	0	0	0	0	0
13.03.2024	0	0	0	0	0
14.03.2024	0	0	0	0	0
18.03.2024	0	0	0	0	0
19.03.2024	0	0	0	0	0
21.03.2024	0	0	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	0	0	0	0	0
28.03.2024	0	0	0	0	0
29.03.2024	0	0	0	0	0
02.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.04.2024	0	0	0	0	0
09.04.2024	0	0	0	0	0
10.04.2024	0	0	0	0	0
12.04.2024	0	0	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0	0	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	0	0	0

23.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
28.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
02.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
04.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
09.07.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.07.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.07.2024	17.2	17.2	0	0	0

24.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
25.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.07.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
04.01.2024	0	0	0	0	0
15.01.2024	0	0	0	0	0
22.01.2024	0	0	0	0	0
26.01.2024	0	0	0	0	0
31.01.2024	0	0	0	0	0
02.02.2024	0	0	0	0	0
05.02.2024	0	0	0	0	0
12.02.2024	0	0	0	0	0
19.02.2024	0	0	0	0	0
26.02.2024	0	0	0	0	0
29.02.2024	0	0	0	0	0
15.03.2024	0	0	0	0	0
20.03.2024	0	0	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2024	0	0	0	0	0
22.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.07.2024	30.4	30.4	0	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