

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZTV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2024	8	8	0	0	0
03.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
31.07.2024	24.2	24.2	0	0	0
15.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
04.09.2024	56.4	56.4	0	0	0
05.09.2024	42.5	42.5	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
02.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
04.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
09.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
19.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.04.2024	6.4	6.4	0	0	0

23.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
24.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
26.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
29.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
30.04.2024	9	9	0	0	0
01.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
08.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
10.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
14.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.05.2024	6	6	0	0	0
16.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
20.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
21.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
22.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
24.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.05.2024	8	8	0	0	0
31.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
04.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
11.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
14.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
20.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.06.2024	17.4	17.4	0	0	0

24.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
27.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.07.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.07.2024	13	13	0	0	0
10.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.07.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.07.2024	16	16	0	0	0
22.07.2024	26	26	0	0	0
23.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
25.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
29.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
30.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
01.08.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.08.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.08.2024	49.6	49.6	0	0	0
06.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
07.08.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.08.2024	33.3	33.3	0	0	0
12.08.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.08.2024	35.2	35.2	0	0	0
14.08.2024	39.6	39.6	0	0	0
16.08.2024	30.3	30.3	0	0	0
19.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.08.2024	31.2	31.2	0	0	0
21.08.2024	37.7	37.7	0	0	0
22.08.2024	30.8	30.8	0	0	0

23.08.2024	34.2	34.2	0	0	0
26.08.2024	36.4	36.4	0	0	0
27.08.2024	34.9	34.9	0	0	0
28.08.2024	35	35	0	0	0
29.08.2024	42	42	0	0	0
30.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
02.09.2024	41.6	41.6	0	0	0
03.09.2024	36.4	36.4	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