

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZVP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0	0	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
04.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
05.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
28.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
02.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.04.2024	20	20	0	0	0
09.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
11.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
19.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.04.2024	24	24	0	0	0
24.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
29.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
30.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.05.2024	22.6	22.6	0	0	0

06.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.05.2024	22	22	0	0	0
08.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
13.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
14.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.05.2024	18	18	0	0	0
20.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
27.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
30.05.2024	19	19	0	0	0
31.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
04.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.06.2024	20	20	0	0	0
10.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.06.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
20.06.2024	27.9	27.9	0	0	0
21.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
24.06.2024	32.6	32.6	0	0	0
25.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
26.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
27.06.2024	32.5	32.5	0	0	0

28.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
01.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
02.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
03.07.2024	34.3	34.3	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