

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZVV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
09.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
30.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
09.05.2024	42.1	42.1	0	0	0
17.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
04.06.2024	48.6	48.6	0	0	0
05.06.2024	54.8	54.8	0	0	0
18.06.2024	71.3	71.3	0	0	0
25.06.2024	59.3	59.3	0	0	0
11.07.2024	66.2	66.2	0	0	0
29.07.2024	91.4	91.4	0	0	0
30.07.2024	93.4	93.4	0	0	0
01.08.2024	109	109	0	0	0
07.08.2024	64.4	64.4	0	0	0
15.08.2024	76.4	76.4	0	0	0
21.08.2024	65.9	65.9	0	0	0
28.08.2024	72.5	72.5	0	0	0
04.09.2024	86.5	86.5	0	0	0
03.09.2024	51.5	51.5	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
28.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
29.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
02.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
03.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
04.04.2024	38	38	0	0	0
08.04.2024	31.7	31.7	0	0	0

10.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
11.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
15.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
17.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
18.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
23.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
24.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
26.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
29.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
01.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
03.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
06.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
07.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
08.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
10.05.2024	45.7	45.7	0	0	0
13.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
14.05.2024	49.2	49.2	0	0	0
15.05.2024	49.9	49.9	0	0	0
16.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
20.05.2024	38.1	38.1	0	0	0
21.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
22.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
23.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
24.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
27.05.2024	47.6	47.6	0	0	0
28.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
29.05.2024	47.1	47.1	0	0	0
30.05.2024	53.7	53.7	0	0	0
31.05.2024	47.3	47.3	0	0	0
03.06.2024	52.8	52.8	0	0	0
06.06.2024	49.8	49.8	0	0	0
07.06.2024	57.3	57.3	0	0	0
10.06.2024	56.8	56.8	0	0	0
11.06.2024	60.2	60.2	0	0	0
12.06.2024	59	59	0	0	0
13.06.2024	53.9	53.9	0	0	0

14.06.2024	59.6	59.6	0	0	0
17.06.2024	67.4	67.4	0	0	0
19.06.2024	71.8	71.8	0	0	0
20.06.2024	76.6	76.6	0	0	0
21.06.2024	68.1	68.1	0	0	0
24.06.2024	73.8	73.8	0	0	0
26.06.2024	64.7	64.7	0	0	0
27.06.2024	72.1	72.1	0	0	0
28.06.2024	75	75	0	0	0
01.07.2024	81.6	81.6	0	0	0
02.07.2024	79.6	79.6	0	0	0
03.07.2024	79.3	79.3	0	0	0
04.07.2024	72.9	72.9	0	0	0
05.07.2024	78.3	78.3	0	0	0
08.07.2024	70.6	70.6	0	0	0
09.07.2024	69.4	69.4	0	0	0
10.07.2024	76	76	0	0	0
12.07.2024	71.7	71.7	0	0	0
15.07.2024	70.9	70.9	0	0	0
16.07.2024	77.2	77.2	0	0	0
17.07.2024	88.8	88.8	0	0	0
18.07.2024	82.8	82.8	0	0	0
19.07.2024	83.8	83.8	0	0	0
22.07.2024	218.6	218.6	0	0	0
23.07.2024	87.8	87.8	0	0	0
24.07.2024	89.4	89.4	0	0	0
25.07.2024	79.9	79.9	0	0	0
26.07.2024	79.6	79.6	0	0	0
31.07.2024	92	92	0	0	0
02.08.2024	112.9	112.9	0	0	0
05.08.2024	203	203	0	0	0
06.08.2024	101.3	101.3	0	0	0
09.08.2024	67.9	67.9	0	0	0
12.08.2024	66.9	66.9	0	0	0
13.08.2024	74	74	0	0	0
14.08.2024	78.1	78.1	0	0	0
16.08.2024	72.3	72.3	0	0	0
19.08.2024	72.4	72.4	0	0	0
20.08.2024	67.5	67.5	0	0	0

22.08.2024	64.1	64.1	0	0	0
23.08.2024	74.6	74.6	0	0	0
26.08.2024	61.2	61.2	0	0	0
27.08.2024	67.6	67.6	0	0	0
29.08.2024	67.3	67.3	0	0	0
30.08.2024	76.3	76.3	0	0	0
02.09.2024	74.5	74.5	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