

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LVE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	7.4	30.5	-23.7	0	0.6
12.03.2024	3.7	13.4	-10.3	0	0.7
13.03.2024	2.6	8.5	-6.5	0	0.5
14.03.2024	2.6	8.7	-6.6	0	0.5
19.03.2024	2.1	7.3	-5.6	0	0.4
20.03.2024	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
21.03.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
22.03.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
26.03.2024	1.5	5.2	-4	0	0.3
27.03.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.2
28.03.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.2
04.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
09.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
10.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
11.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
12.04.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.2
16.04.2024	1	3.6	-2.7	0	0.2
18.04.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.2
23.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
26.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
17.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
24.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

28.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
31.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.06.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
07.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.06.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
12.06.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.06.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
14.06.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
18.06.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
19.06.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
20.06.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
21.06.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
25.06.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
26.06.2024	1	2.8	-2	0	0.2
27.06.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.2
28.06.2024	1.2	4	-3	0	0.2
02.07.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
03.07.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.2
04.07.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
05.07.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
09.07.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
11.07.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
12.07.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
16.07.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
17.07.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
18.07.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
19.07.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.07.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
25.07.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
26.07.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
15.03.2024	2.4	8.7	-6.7	0	0.5
03.04.2024	1	3	-2.2	0	0.2
05.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.2

17.04.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
19.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
24.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1

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