

Historical cost data

ISIN: DE000HD3V3L6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	11	7.8	3	0	0.2
19.03.2024	2.8	6.6	-4	0	0.2
28.03.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
16.04.2024	3.9	6.6	-3	0	0.3
23.04.2024	3.3	6.8	-3.8	0	0.3
03.05.2024	5.8	11.8	-6.4	0	0.4
07.05.2024	5.9	12.6	-7.1	0	0.4
08.05.2024	4.6	9.2	-4.9	0	0.3
10.05.2024	5.8	11.9	-6.5	0	0.4
17.05.2024	4.1	9.8	-5.9	0	0.3
23.05.2024	4	9	-5.4	0	0.3
24.05.2024	3.5	8.5	-5.3	0	0.3
29.05.2024	4.1	8	-4.3	0	0.3
30.05.2024	4.1	9.8	-5.9	0	0.3
31.05.2024	3.2	6.6	-3.6	0	0.2
05.06.2024	3.5	6.6	-3.3	0	0.3
11.06.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
18.06.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
26.06.2024	2	4.2	-2.4	0	0.1
27.06.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
28.06.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
02.07.2024	2.2	4	-2	0	0.2
05.07.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
09.07.2024	2.6	4	-1.6	0	0.2
10.07.2024	2.7	4.9	-2.3	0	0.2
11.07.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.2
17.07.2024	2.4	4.1	-2	0	0.2
18.07.2024	2.8	5	-2.4	0	0.2
19.07.2024	2.7	5.1	-2.7	0	0.2
23.07.2024	2.7	3.9	-1.4	0	0.2
20.03.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.2

21.03.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
22.03.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
26.03.2024	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
27.03.2024	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
03.04.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
04.04.2024	2	4.5	-2.6	0	0.2
05.04.2024	2.3	4.1	-2	0	0.2
09.04.2024	2.8	6.8	-4.2	0	0.2
10.04.2024	3.6	8	-4.7	0	0.3
11.04.2024	4.4	8.3	-4.3	0	0.3
12.04.2024	5.2	13.3	-8.5	0	0.4
17.04.2024	5.1	11.3	-6.6	0	0.4
18.04.2024	4.7	11.9	-7.6	0	0.3
19.04.2024	4.3	10.2	-6.3	0	0.3
24.04.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
26.04.2024	3.4	7.2	-4	0	0.3
30.04.2024	3.4	8.5	-5.4	0	0.3
09.05.2024	4.1	7.8	-4.1	0	0.3
14.05.2024	4.4	9.3	-5.2	0	0.3
15.05.2024	4.2	7.1	-3.2	0	0.3
16.05.2024	3.7	8.1	-4.7	0	0.3
21.05.2024	4.3	9	-5.1	0	0.3
22.05.2024	4.5	8.1	-3.9	0	0.3
28.05.2024	3	7.3	-4.5	0	0.2
04.06.2024	3.7	8	-4.6	0	0.3
06.06.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
07.06.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
12.06.2024	2.4	5.6	-3.3	0	0.2
13.06.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
14.06.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.2
19.06.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
20.06.2024	1.9	3	-1.3	0	0.1
21.06.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
25.06.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
03.07.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
04.07.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
12.07.2024	2.1	3	-1	0	0.2
16.07.2024	2.2	4.8	-2.8	0	0.2

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