

Historical cost data

ISIN: DE000HD03VV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.10.2023	48.6	48.6	0	0	0
30.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
10.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
16.05.2024	20	20	0	0	0
06.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
20.11.2023	24	24	0	0	0
27.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
11.12.2023	26	26	0	0	0
18.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
04.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
08.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
17.01.2024	24	24	0	0	0
18.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.01.2024	22	22	0	0	0
22.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.01.2024	22	22	0	0	0
24.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
25.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
30.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
31.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
02.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
05.02.2024	23	23	0	0	0
06.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
07.02.2024	19.5	19.5	0	0	0

08.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.02.2024	15	15	0	0	0
14.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
21.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
27.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
04.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
08.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
12.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
14.03.2024	9	9	0	0	0
15.03.2024	8	8	0	0	0
18.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
20.03.2024	8	8	0	0	0
21.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
25.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.03.2024	6	6	0	0	0
27.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
02.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
03.04.2024	7.1	7.1	0	0	0

04.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
08.04.2024	6	6	0	0	0
09.04.2024	6	6	0	0	0
10.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.04.2024	12	12	0	0	0
19.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
24.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.04.2024	23	23	0	0	0
29.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
03.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
06.05.2024	21	21	0	0	0
07.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.05.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
14.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.05.2024	19.5	19.5	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