

Historical cost data

ISIN: DE00HD0VV10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2023	1.9	1	0.9	0	0
28.11.2023	3.9	1.9	1.8	0	0.2
29.02.2024	1.3	6.7	-5.8	0	0.3
15.03.2024	3	6.6	-3.9	0	0.3
09.05.2024	2.1	7.2	-5.4	0	0.3
12.12.2023	4.2	7.7	-3.6	0	0.2
19.12.2023	4.3	8.4	-4.2	0	0.2
04.01.2024	3	11.7	-8.8	0	0.1
10.01.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
11.01.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.3
12.01.2024	1	4.3	-3.7	0	0.3
16.01.2024	1.1	4	-3.3	0	0.3
17.01.2024	1	4	-3.3	0	0.3
18.01.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
19.01.2024	1	4	-3.3	0	0.3
23.01.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
24.01.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
25.01.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
26.01.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
30.01.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
31.01.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
01.02.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
02.02.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
06.02.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
07.02.2024	1	5.7	-5	0	0.3
08.02.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
09.02.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.3
13.02.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
14.02.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.3
15.02.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3
16.02.2024	1.4	7.1	-6	0	0.3

20.02.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
21.02.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.3
22.02.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
23.02.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
27.02.2024	1.3	6.9	-6	0	0.3
28.02.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
01.03.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.3
05.03.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
06.03.2024	2.6	10.2	-8	0	0.4
07.03.2024	2.2	6.9	-5	0	0.3
08.03.2024	2.8	7.5	-5	0	0.4
12.03.2024	2.5	8.3	-6.1	0	0.3
13.03.2024	2.6	7.7	-5.4	0	0.3
14.03.2024	2.6	8.6	-6.3	0	0.3
19.03.2024	2.9	8.3	-5.7	0	0.3
20.03.2024	3.1	8.4	-5.6	0	0.3
21.03.2024	2.9	7.2	-4.6	0	0.3
22.03.2024	2.7	6.2	-3.9	0	0.3
26.03.2024	2.4	7.4	-5.2	0	0.3
27.03.2024	2.2	7.6	-5.6	0	0.3
28.03.2024	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
02.04.2024	10.5	5.4	4.9	0	0.2
03.04.2024	2.1	6	-4.3	0	0.3
04.04.2024	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
05.04.2024	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
09.04.2024	2.5	5.5	-3.3	0	0.3
10.04.2024	2.4	6.2	-4.1	0	0.3
11.04.2024	2.3	4.9	-2.9	0	0.3
12.04.2024	2.7	6.8	-4.4	0	0.3
16.04.2024	3.2	6.9	-4	0	0.3
17.04.2024	3.6	7.7	-4.4	0	0.3
18.04.2024	3.4	7	-3.9	0	0.3
19.04.2024	3.5	7.1	-3.9	0	0.3
23.04.2024	2.6	6.1	-3.7	0	0.3
24.04.2024	2.7	7.7	-5.2	0	0.3
26.04.2024	3	6.7	-4	0	0.3
30.04.2024	2.5	5.9	-3.7	0	0.3
03.05.2024	2.1	6	-4.1	0	0.3
07.05.2024	2.3	5.8	-3.8	0	0.3

08.05.2024

2

6.7

-5

0

0.3

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