

Historical cost data

ISIN: DE000HD30VV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	8.9	10.5	-1.7	0	0.1
28.02.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
29.02.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
01.03.2024	1.7	3.7	-2	0	0.1
06.03.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
12.03.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
13.03.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
15.03.2024	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
22.03.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
09.04.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
18.04.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
23.04.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
26.04.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
08.05.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
14.05.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
15.05.2024	2	5.2	-3.2	0	0.1
16.05.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
24.05.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
30.05.2024	2	5	-3.1	0	0.1
07.06.2024	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
12.06.2024	3.1	6.3	-3.3	0	0.2
14.06.2024	3.4	6.4	-3.2	0	0.2
21.06.2024	3.8	9.8	-6.2	0	0.2
25.06.2024	2.8	6.7	-4	0	0.1
26.06.2024	2.5	5.9	-3.6	0	0.1
27.06.2024	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
03.07.2024	3.5	7.3	-4	0	0.2
05.07.2024	3.7	6.9	-3.5	0	0.2
12.07.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
16.07.2024	3	4.3	-1.4	0	0.2

17.07.2024	2.6	4.4	-2	0	0.1
19.07.2024	2	4.1	-2.3	0	0.1
23.07.2024	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
26.07.2024	2.6	6.1	-3.6	0	0.1
05.03.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
07.03.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
08.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
14.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
19.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
20.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
21.03.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
26.03.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
27.03.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
28.03.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
03.04.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
10.04.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
16.04.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
19.04.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
24.04.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
30.04.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
03.05.2024	2.6	5	-2.5	0	0.1
07.05.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.1
09.05.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.1
10.05.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
17.05.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
21.05.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
22.05.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
23.05.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
28.05.2024	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
29.05.2024	1.7	4.6	-3	0	0.1
31.05.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
04.06.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
05.06.2024	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
06.06.2024	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
11.06.2024	2.9	7.2	-4.5	0	0.1

13.06.2024	3	6.3	-3.4	0	0.2
18.06.2024	5	12	-7.2	0	0.2
19.06.2024	4.3	9.2	-5.1	0	0.2
20.06.2024	4.4	10.9	-6.7	0	0.2
28.06.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.1
02.07.2024	3.1	7.8	-4.8	0	0.2
04.07.2024	3.6	7.2	-3.8	0	0.2
09.07.2024	4.5	9.3	-5	0	0.2
10.07.2024	4.7	10.9	-6.5	0	0.2
11.07.2024	5.1	10.1	-5.3	0	0.3
18.07.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
24.07.2024	2.9	5	-2.3	0	0.1
25.07.2024	2.8	4.8	-2.1	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