

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VSZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	13.5	14.7	-1.2	0	0
08.02.2024	5.2	8.3	-3.1	0	0
22.05.2024	5.8	12.7	-6.9	0	0
09.02.2024	5.4	7.8	-2.4	0	0
13.02.2024	5.7	7.5	-1.8	0	0
14.02.2024	4.4	5.5	-1.1	0	0
15.02.2024	4.2	4.9	-0.7	0	0
16.02.2024	5	4.9	0.1	0	0
20.02.2024	6.6	11.2	-4.6	0	0
21.02.2024	6.2	10.5	-4.4	0	0
22.02.2024	5	10.5	-5.4	0	0
23.02.2024	4.6	6.5	-1.8	0	0
27.02.2024	4.6	5.9	-1.3	0	0
28.02.2024	4.2	5.8	-1.5	0	0
29.02.2024	4.5	7.1	-2.7	0	0
01.03.2024	4.1	6.3	-2.2	0	0
05.03.2024	2.9	4	-1.1	0	0
06.03.2024	3	4.2	-1.3	0	0
07.03.2024	4.5	7.7	-3.2	0	0
08.03.2024	4.3	6.3	-2.1	0	0
12.03.2024	6.3	6.9	-0.7	0	0
13.03.2024	6.2	11.8	-5.5	0	0
14.03.2024	2.2	7.5	-5.3	0	0
15.03.2024	6.9	9.6	-2.8	0	0
19.03.2024	6.1	9.2	-3.2	0	0
20.03.2024	5.6	6.3	-0.7	0	0
21.03.2024	5.7	8	-2.3	0	0
22.03.2024	6.2	10.7	-4.5	0	0
26.03.2024	4.7	6.8	-2.2	0	0
27.03.2024	5.2	8.9	-3.7	0	0
28.03.2024	6	7	-1.1	0	0

03.04.2024	5.6	6.5	-0.9	0	0
04.04.2024	4.9	6.9	-2	0	0
05.04.2024	4.6	4.9	-0.4	0	0
09.04.2024	3.7	4.9	-1.2	0	0
10.04.2024	4.3	7.4	-3.1	0	0
11.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.04.2024	3.1	3.6	-0.5	0	0
16.04.2024	2.9	3.1	-0.2	0	0
17.04.2024	2.8	4.9	-2	0	0
18.04.2024	2.5	4.1	-1.6	0	0
19.04.2024	2.5	4	-1.5	0	0
23.04.2024	3.2	3.1	0.2	0	0
24.04.2024	3.3	5.8	-2.5	0	0
26.04.2024	2.7	3.5	-0.9	0	0
30.04.2024	2.7	4	-1.3	0	0
03.05.2024	5.3	10.4	-5.1	0	0
07.05.2024	6.7	13.2	-6.5	0	0
08.05.2024	7.9	10.1	-2.2	0	0
09.05.2024	6.7	13.1	-6.4	0	0
10.05.2024	7.5	11.9	-4.4	0	0
14.05.2024	9.9	21.6	-11.7	0	0
15.05.2024	6.2	12.3	-6.1	0	0
16.05.2024	8.1	19.5	-11.4	0	0
17.05.2024	11.9	30.1	-18.2	0	0
21.05.2024	8.3	18.2	-9.9	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