

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VS30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	19.8	55.8	-37.1	0	1.1
08.02.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
14.02.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
19.04.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
07.05.2024	1	2.8	-2.2	0	0.5
09.02.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
13.02.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
15.02.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.4
16.02.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
20.02.2024	2.3	21	-19	0	0.3
21.02.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
22.02.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
23.02.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
27.02.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
28.02.2024	0.8	2.5	-2	0	0.4
29.02.2024	0.8	3	-2.5	0	0.4
01.03.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
05.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
06.03.2024	1	3.4	-2.9	0	0.4
07.03.2024	1	2.7	-2.1	0	0.5
08.03.2024	0.8	3	-2.5	0	0.4
12.03.2024	1	3.9	-3.3	0	0.5
13.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
14.03.2024	0.7	2.4	-2	0	0.3
15.03.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
19.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
20.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
21.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2

28.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
05.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
10.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
11.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.3
12.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.3
16.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
17.04.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
18.04.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
23.04.2024	3.2	8.4	-6.1	0	0.9
24.04.2024	1	2.9	-2.3	0	0.5
26.04.2024	6.5	25.6	-21.5	0	2.4
30.04.2024	1.5	4.8	-4	0	0.7
03.05.2024	2.5	8.2	-6.8	0	1.1

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