

Historical cost data

ISIN: DE000HD30VP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	16.9	43	-27	0	0.9
28.02.2024	4.6	19.9	-16.3	0	0.9
23.04.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
29.05.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.3
31.05.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
29.02.2024	3	12.7	-10.3	0	0.7
01.03.2024	4	17.4	-14.3	0	0.8
05.03.2024	3.6	14.3	-11.5	0	0.8
06.03.2024	2.9	12.5	-10.3	0	0.6
07.03.2024	3.5	15.7	-13	0	0.7
08.03.2024	3.6	15.7	-12.9	0	0.7
12.03.2024	3	12.9	-10.5	0	0.7
13.03.2024	3.1	13.7	-11.3	0	0.7
14.03.2024	2.9	12.2	-9.9	0	0.6
15.03.2024	2.8	12.3	-10.1	0	0.6
19.03.2024	3.4	15.5	-12.8	0	0.7
20.03.2024	3.1	13.6	-11.2	0	0.7
21.03.2024	2.3	9.5	-7.7	0	0.5
22.03.2024	2.1	8.4	-6.7	0	0.5
26.03.2024	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
27.03.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
28.03.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
03.04.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
04.04.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
05.04.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
09.04.2024	1.4	7	-6	0	0.3
10.04.2024	1.7	7	-5.7	0	0.4
11.04.2024	2	7.7	-6.2	0	0.5
12.04.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
16.04.2024	1.4	6	-4.9	0	0.3
17.04.2024	1.4	5.1	-4	0	0.3

18.04.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
19.04.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
24.04.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
26.04.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
30.04.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
03.05.2024	1.3	5	-4.1	0	0.3
07.05.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
08.05.2024	1.1	4	-3.1	0	0.3
09.05.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
10.05.2024	1	4.3	-3.5	0	0.3
14.05.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
15.05.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
16.05.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
17.05.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
21.05.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
22.05.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
23.05.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
24.05.2024	1	4.1	-3.3	0	0.3
28.05.2024	2.7	5.4	-3	0	0.3
30.05.2024	1.7	4.9	-3.7	0	0.4

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