

Historical cost data

ISIN: DE000HD58MS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
08.05.2024	0.5	10.3	-10	0	0.2
09.05.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
10.05.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
14.05.2024	0.5	7.6	-7.4	0	0.2
15.05.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
16.05.2024	0.5	11.3	-11	0	0.2
17.05.2024	0.6	16.9	-16.5	0	0.2
21.05.2024	0.6	20.1	-19.7	0	0.3
22.05.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
23.05.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
24.05.2024	0.5	8.8	-8.5	0	0.2
28.05.2024	1.5	7.3	-6	0	0.2
29.05.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.2
30.05.2024	0.5	6	-5.8	0	0.2
31.05.2024	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
04.06.2024	0.5	7.3	-7	0	0.2
05.06.2024	0.5	9.3	-9	0	0.2
06.06.2024	0.5	6.2	-6	0	0.2
07.06.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
11.06.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
12.06.2024	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
13.06.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
14.06.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.2
18.06.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
19.06.2024	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
20.06.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
21.06.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
25.06.2024	0.5	10.9	-10.6	0	0.2
26.06.2024	0.4	8.6	-8.4	0	0.2

27.06.2024	0.4	9.9	-9.7	0	0.2
28.06.2024	0.4	9	-8.8	0	0.2
02.07.2024	0.5	9.4	-9.1	0	0.2
03.07.2024	0.5	8.2	-7.9	0	0.2
04.07.2024	0.4	7.8	-7.6	0	0.2
05.07.2024	1.5	8.7	-7.4	0	0.3
09.07.2024	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
10.07.2024	0.4	8.1	-7.8	0	0.2
11.07.2024	0.5	8.4	-8.2	0	0.2

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