

Historical cost data

ISIN: DE000HD58QM3

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	3.2	13.2	-10.3	0	0.4
08.05.2024	3.1	10.1	-7.3	0	0.3
09.05.2024	5	36.2	-32	0	0.9
10.05.2024	3.4	15.2	-12.2	0	0.4
14.05.2024	3.1	12.5	-9.6	0	0.3
15.05.2024	3	9	-6.3	0	0.3
16.05.2024	3.8	18.5	-15.4	0	0.7
17.05.2024	3.3	17.9	-14.9	0	0.3
21.05.2024	3.4	19.7	-16.6	0	0.3
22.05.2024	3.5	17.2	-14.1	0	0.4
23.05.2024	4	30.5	-26.9	0	0.4
24.05.2024	3.6	20.4	-17.4	0	0.5
28.05.2024	14.6	24.6	-10.4	0	0.4
29.05.2024	3.4	17.4	-14.3	0	0.3
30.05.2024	3.5	19.3	-16.3	0	0.5
31.05.2024	4.2	35.8	-32	0	0.4
04.06.2024	3.8	26.1	-22.8	0	0.4
05.06.2024	3.3	17.2	-14.2	0	0.4
06.06.2024	3.4	18.4	-15.3	0	0.4
07.06.2024	3.9	25.1	-21.7	0	0.5
11.06.2024	3.4	18.3	-15.2	0	0.4
12.06.2024	3.4	16.3	-13.3	0	0.4
13.06.2024	3.2	15.7	-12.8	0	0.3
14.06.2024	3.8	29.2	-25.7	0	0.3
18.06.2024	3.5	18.6	-15.5	0	0.4
19.06.2024	3.4	17.7	-14.7	0	0.4
20.06.2024	14.3	22.6	-8.6	0	0.4
21.06.2024	3.6	21.9	-18.7	0	0.4
25.06.2024	3.5	23.3	-20.1	0	0.3
26.06.2024	3.7	25.2	-21.9	0	0.3

27.06.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.2
28.06.2024	5	36	-31.8	0	0.8
02.07.2024	3.3	17.1	-14.1	0	0.3
03.07.2024	3.6	22.5	-19.2	0	0.3
04.07.2024	3.4	18.6	-15.6	0	0.3
05.07.2024	15.8	27.5	-12.1	0	0.3
09.07.2024	3.2	14	-11.1	0	0.3
10.07.2024	3.3	15.4	-12.5	0	0.3
11.07.2024	3.9	27.5	-24	0	0.4
12.07.2024	3.2	12.4	-9.5	0	0.3
16.07.2024	3.3	10.8	-8	0	0.5
17.07.2024	3.2	13.1	-10.2	0	0.4
18.07.2024	3.7	25.1	-21.7	0	0.3
19.07.2024	3.4	15.4	-12.4	0	0.4
23.07.2024	3.3	16	-13	0	0.3
24.07.2024	3.7	20.6	-17.3	0	0.4
25.07.2024	3.9	17.6	-14.3	0	0.6
26.07.2024	3.4	17.6	-14.5	0	0.3

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