

Historical cost data

ISIN: DE000HD610S7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.4	5.1	-4.6	0	0
31.05.2024	0.3	5	-4.7	0	0
29.08.2024	146	154.3	-8.3	0	0
04.06.2024	0.4	7.5	-7.1	0	0
05.06.2024	0.2	3.5	-3.3	0	0
06.06.2024	0.4	7.3	-7	0	0
07.06.2024	0.5	10.4	-9.9	0	0
11.06.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
12.06.2024	0.2	3.7	-3.5	0	0
13.06.2024	0.5	9.1	-8.6	0	0
14.06.2024	0.2	2.2	-2	0	0
18.06.2024	0.1	1	-0.8	0	0
19.06.2024	0.1	1.4	-1.3	0	0
20.06.2024	0.1	1.2	-1	0	0
21.06.2024	0.2	2.4	-2.3	0	0
25.06.2024	0.2	5.8	-5.6	0	0
26.06.2024	0.1	3.1	-3	0	0
27.06.2024	0.1	3.5	-3.4	0	0
28.06.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
02.07.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
03.07.2024	0.1	4.6	-4.4	0	0
04.07.2024	0.2	6.3	-6.1	0	0
05.07.2024	0.2	5.4	-5.2	0	0
09.07.2024	0.3	5.7	-5.5	0	0
10.07.2024	0.2	1.9	-1.8	0	0
11.07.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0
12.07.2024	0.3	3.7	-3.4	0	0
16.07.2024	0.4	5.9	-5.5	0	0
17.07.2024	0.3	3.4	-3.1	0	0
18.07.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
19.07.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0

23.07.2024	0.2	3	-2.8	0	0
24.07.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
25.07.2024	0.2	2.8	-2.5	0	0
26.07.2024	0.2	2.2	-2	0	0
30.07.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
31.07.2024	0.2	1.8	-1.6	0	0
01.08.2024	0.3	3.6	-3.3	0	0
02.08.2024	0.1	1.9	-1.8	0	0
06.08.2024	0.1	0.8	-0.7	0	0
07.08.2024	0.1	1.1	-1	0	0
09.08.2024	0.1	1.2	-1.1	0	0
13.08.2024	0.1	0.8	-0.8	0	0
14.08.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
15.08.2024	0.1	1.1	-1	0	0
16.08.2024	0.1	1.6	-1.5	0	0
20.08.2024	0.2	2.9	-2.6	0	0
21.08.2024	0.2	3	-2.8	0	0
22.08.2024	0.2	2.7	-2.4	0	0
23.08.2024	0.3	4.5	-4.3	0	0
27.08.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0
28.08.2024	0.6	10.5	-9.8	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