

Historical cost data

ISIN: DE000HD610U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.4	4.4	-4	0	0
31.05.2024	0.3	4.6	-4.3	0	0
11.06.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
17.07.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
23.07.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0
04.06.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0
05.06.2024	0.2	3.2	-2.9	0	0
06.06.2024	0.3	6.7	-6.4	0	0
07.06.2024	0.5	9.4	-8.9	0	0
12.06.2024	0.2	3.4	-3.2	0	0
13.06.2024	0.4	8.5	-8.1	0	0
14.06.2024	0.2	2.2	-2	0	0
18.06.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
19.06.2024	0.1	1.4	-1.2	0	0
20.06.2024	0.1	1.2	-1	0	0
21.06.2024	0.2	2.4	-2.2	0	0
25.06.2024	0.2	5.6	-5.5	0	0
26.06.2024	0.1	3.1	-2.9	0	0
27.06.2024	0.1	3.4	-3.3	0	0
28.06.2024	0.2	4.4	-4.3	0	0
02.07.2024	0.2	5	-4.8	0	0
03.07.2024	0.1	4.5	-4.4	0	0
04.07.2024	0.2	6.1	-5.9	0	0
05.07.2024	0.2	5.3	-5	0	0
09.07.2024	0.3	5.5	-5.3	0	0
10.07.2024	0.2	1.9	-1.7	0	0
11.07.2024	0.2	2.3	-2.1	0	0
12.07.2024	0.3	3.6	-3.2	0	0
16.07.2024	0.4	6.3	-5.9	0	0
18.07.2024	0.2	2.2	-2	0	0
19.07.2024	0.2	2.4	-2.2	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