

Historical cost data

ISIN: DE000HD3W8C3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	25.4	66.6	-42	0	0.8
21.05.2024	6.1	21.3	-16	0	0.9
23.05.2024	2.9	9.8	-7.4	0	0.5
24.05.2024	3.3	12.7	-9.9	0	0.5
29.05.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.3
30.05.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
31.05.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.3
05.06.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
06.06.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
12.06.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
03.07.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
11.07.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
17.07.2024	2	3.9	-2	0	0.2
18.07.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.2
19.07.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.2
26.07.2024	2	3.2	-1.5	0	0.2
22.05.2024	4.9	18.3	-14.1	0	0.7
28.05.2024	2.6	10	-7.8	0	0.4
04.06.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.3
07.06.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.2
11.06.2024	1.4	5.1	-4	0	0.2
13.06.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
14.06.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
18.06.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
19.06.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
20.06.2024	1	3.4	-2.5	0	0.2
21.06.2024	1	3	-2.2	0	0.2
25.06.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
26.06.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
27.06.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.2
28.06.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.2

02.07.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.2
04.07.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
05.07.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
09.07.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
10.07.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
12.07.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
16.07.2024	2	4	-2.2	0	0.2
23.07.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.2
24.07.2024	2.2	4.1	-2.2	0	0.2
25.07.2024	1.9	3.3	-1.6	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