

Historical cost data

ISIN: DE000HD3WEG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2024	15.4	31.9	-17.1	0	0.6
30.05.2024	8.6	34.8	-27.3	0	1.1
31.05.2024	3.7	13.6	-10.4	0	0.6
04.06.2024	4.4	15.5	-11.8	0	0.7
05.06.2024	3.3	13.5	-10.7	0	0.5
06.06.2024	2.8	10.4	-8	0	0.5
07.06.2024	3.5	13.1	-10.1	0	0.6
11.06.2024	3.2	11.9	-9.2	0	0.5
12.06.2024	2.7	9.6	-7.4	0	0.4
13.06.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
14.06.2024	2.5	8	-5.9	0	0.4
18.06.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.3
19.06.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
20.06.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
21.06.2024	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
25.06.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
26.06.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
27.06.2024	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
28.06.2024	2.6	5.4	-3.1	0	0.2
02.07.2024	2.7	6.1	-3.7	0	0.3
03.07.2024	2.9	7.4	-4.8	0	0.3
04.07.2024	2.9	7.5	-4.9	0	0.3
05.07.2024	2.9	6.7	-4.1	0	0.3
09.07.2024	3.2	7.3	-4.4	0	0.3
10.07.2024	3.2	8.1	-5.2	0	0.3
11.07.2024	3.4	8.2	-5.1	0	0.3
12.07.2024	3	7.1	-4.3	0	0.3
16.07.2024	3.5	9.3	-6.2	0	0.3
17.07.2024	3.7	9.5	-6.1	0	0.3
18.07.2024	5	12.1	-7.5	0	0.4
19.07.2024	4.2	9.8	-6	0	0.4

23.07.2024

3.3

7

-4

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