

Historical cost data

ISIN: DE000HD3WK19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2024	8.5	36.1	-28.3	0	0.7
05.06.2024	1.8	8.5	-6.8	0	0.2
06.06.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
07.06.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
11.06.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
12.06.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.2
13.06.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
14.06.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
18.06.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
19.06.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
20.06.2024	2	10.1	-8.3	0	0.2
21.06.2024	2.1	9.1	-7.3	0	0.2
25.06.2024	2.1	9.9	-8	0	0.2
26.06.2024	2.1	10.3	-8.4	0	0.2
27.06.2024	4.1	16	-12.4	0	0.4
28.06.2024	3.1	14.9	-12.1	0	0.3
02.07.2024	3.9	17.6	-14.1	0	0.4
03.07.2024	9.8	43.2	-34	0	0.7
04.07.2024	6.9	30.7	-24.4	0	0.6
05.07.2024	9.4	43.4	-34.7	0	0.7
09.07.2024	3.2	14.9	-12.1	0	0.3
10.07.2024	5.5	28.3	-23.2	0	0.5
11.07.2024	3.7	17.8	-14.4	0	0.4
12.07.2024	3	14.7	-12	0	0.3
16.07.2024	2.7	12.4	-10	0	0.3
17.07.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.2
18.07.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.2
19.07.2024	2.4	11	-8.8	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