

Historical cost data

ISIN: DE000HD69WR7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.06.2024	1	6.7	-5.9	0	0.3
18.06.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
26.06.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
27.06.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
05.07.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.3
09.07.2024	1	8.2	-7.4	0	0.3
11.07.2024	1	8.3	-7.5	0	0.3
18.07.2024	1	7.3	-6.6	0	0.3
19.07.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
17.07.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
19.06.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.3
20.06.2024	1.5	10	-9.1	0	0.7
21.06.2024	1	8.3	-7.5	0	0.3
25.06.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.3
28.06.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
02.07.2024	1.4	9.8	-8.8	0	0.3
03.07.2024	1.1	12.6	-11.8	0	0.3
04.07.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
10.07.2024	1	7.5	-6.7	0	0.3
12.07.2024	1	7.3	-6.6	0	0.2
16.07.2024	1.2	7.6	-6.7	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