

Historical cost data

ISIN: DE000HD6GWN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.06.2024	12.3	12.2	-1.1	0	1.1
21.06.2024	2.9	3.9	-2	0	1
25.06.2024	2.3	4.1	-2.2	0	0.4
17.07.2024	10.9	29.7	-20.1	0	1.3
25.07.2024	15.7	35.7	-21.8	0	1.8
26.06.2024	2.8	5.3	-2.9	0	0.4
27.06.2024	2.8	4.3	-1.9	0	0.4
28.06.2024	2.6	4.8	-2.7	0	0.4
02.07.2024	2.7	5.7	-3.4	0	0.4
03.07.2024	2.7	5.5	-3.2	0	0.4
04.07.2024	3.2	5.9	-3.1	0	0.5
05.07.2024	2.6	6.2	-4	0	0.4
09.07.2024	4.9	13.3	-9.2	0	0.7
10.07.2024	6.8	17.9	-12	0	0.9
11.07.2024	6.6	14.5	-8.8	0	0.9
12.07.2024	6.5	13.4	-7.8	0	0.9
16.07.2024	10.4	25.6	-16.5	0	1.3
18.07.2024	9.2	21	-12.9	0	1.2
19.07.2024	9.9	21	-12.5	0	1.3
23.07.2024	8.4	17.3	-10.1	0	1.1
24.07.2024	10.5	26.5	-17.3	0	1.3

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