

Historical cost data

ISIN: DE000HD6JW19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2024	9.6	34.6	-25.7	0	0.7
25.06.2024	4.5	15.2	-11.1	0	0.4
28.06.2024	3.7	13.2	-9.8	0	0.3
04.07.2024	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
12.07.2024	3.4	13.7	-10.6	0	0.3
23.07.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
26.06.2024	3	10.3	-7.6	0	0.3
27.06.2024	3.8	13.9	-10.4	0	0.3
02.07.2024	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
03.07.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
05.07.2024	2.4	8.7	-6.6	0	0.2
09.07.2024	2.3	8	-5.9	0	0.2
10.07.2024	3.5	14.6	-11.4	0	0.3
11.07.2024	4.7	19.4	-15	0	0.4
16.07.2024	4.4	17.9	-13.9	0	0.4
17.07.2024	5.8	23.5	-18.2	0	0.5
18.07.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
19.07.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1

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