

Historical cost data

ISIN: DE000HD6CRC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	8.4	9.7	-1.4	0	0.1
18.06.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
25.06.2024	1	3.1	-2.2	0	0.2
26.06.2024	1	3	-2.2	0	0.2
27.06.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
02.07.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
03.07.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
04.07.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
05.07.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
09.07.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
12.07.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
16.07.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
17.07.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
18.07.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
19.07.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
23.07.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
11.07.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.2
19.06.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
20.06.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
21.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.2
28.06.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
10.07.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2

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