

Historical cost data

ISIN: DE000HD6CRY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2024	13.1	28.9	-16.4	0	0.5
18.06.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
17.07.2024	6	26.1	-21.2	0	1.1
19.06.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
20.06.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
21.06.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
25.06.2024	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
26.06.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
27.06.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.3
28.06.2024	1.5	5	-3.9	0	0.3
02.07.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
03.07.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
04.07.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
05.07.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
09.07.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
10.07.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
11.07.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.2
12.07.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.3
16.07.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4

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