

Historical cost data

ISIN: DE000HD4RCL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2024	8.4	22.5	-14.8	0	0.7
07.06.2024	2.5	4.2	-2.4	0	0.8
18.06.2024	3	7.2	-5	0	0.9
11.07.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
16.07.2024	1	1.8	-1.1	0	0.3
25.07.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
23.08.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
04.09.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
11.06.2024	3.1	6.9	-4.7	0	0.9
12.06.2024	2.9	5.4	-3.4	0	0.9
13.06.2024	3.5	7.6	-5.1	0	1
14.06.2024	3.4	6.2	-3.8	0	1
19.06.2024	2.4	5	-3.3	0	0.7
20.06.2024	1.9	3.4	-2	0	0.6
21.06.2024	1.9	3.8	-2.5	0	0.6
25.06.2024	1.4	2.8	-1.8	0	0.4
26.06.2024	1.3	2.1	-1.2	0	0.4
27.06.2024	1.3	2.4	-1.6	0	0.4
28.06.2024	1.3	2.8	-1.9	0	0.4
02.07.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
03.07.2024	1.1	2	-1.2	0	0.3
04.07.2024	0.9	2	-1.4	0	0.3
05.07.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.3
09.07.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.3
10.07.2024	1	2	-1.3	0	0.3
12.07.2024	1	1.8	-1.2	0	0.3
17.07.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
18.07.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.3
19.07.2024	0.7	0.5	0	0	0.2
23.07.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
24.07.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.2

26.07.2024	0.8	1.7	-1.2	0	0.2
30.07.2024	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
31.07.2024	0.8	1.4	-0.9	0	0.2
01.08.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.3
02.08.2024	0.9	1.6	-1	0	0.3
06.08.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
07.08.2024	1.1	2.1	-1.4	0	0.3
09.08.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
13.08.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
14.08.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
15.08.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
16.08.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
20.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
21.08.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
22.08.2024	0.6	0.4	0	0	0.2
27.08.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
28.08.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2
29.08.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
30.08.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
03.09.2024	0.4	0.8	-0.5	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