

Historical cost data

ISIN: DE000HD1RCC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.01.2024	4.6	17.7	-13.6	0	0.4
10.01.2024	2	13.5	-11.7	0	0.2
18.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
04.06.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.01.2024	2.3	16.3	-14.2	0	0.2
12.01.2024	2.3	16	-13.9	0	0.2
16.01.2024	2.1	14.3	-12.3	0	0.2
17.01.2024	3.4	22	-18.9	0	0.3
18.01.2024	5.1	30.4	-25.6	0	0.4
19.01.2024	4	25.4	-21.7	0	0.3
23.01.2024	3.6	22.3	-19	0	0.3
24.01.2024	2	11.8	-10	0	0.2
25.01.2024	8.7	36.4	-28.1	0	0.4
26.01.2024	4.8	28.6	-24.2	0	0.4
30.01.2024	3.1	19.4	-16.6	0	0.3
31.01.2024	2.8	17.8	-15.3	0	0.2
01.02.2024	2.4	14.7	-12.5	0	0.2
02.02.2024	2.2	13.1	-11.1	0	0.2
06.02.2024	3.4	20.2	-17.1	0	0.3
07.02.2024	3.5	21.4	-18.2	0	0.3
08.02.2024	3.5	21.7	-18.5	0	0.3
09.02.2024	2.7	17.2	-14.7	0	0.2
13.02.2024	3.3	19.5	-16.5	0	0.3
14.02.2024	7	38.3	-31.8	0	0.5
15.02.2024	4.8	28.9	-24.4	0	0.4
16.02.2024	3.7	23.1	-19.7	0	0.3
20.02.2024	4.7	28.3	-23.9	0	0.4
21.02.2024	4.1	24.6	-20.9	0	0.3
22.02.2024	2.3	13.7	-11.5	0	0.2
23.02.2024	2.5	15	-12.6	0	0.2
27.02.2024	3.5	20	-16.8	0	0.3

28.02.2024	1.7	10	-8.4	0	0.2
29.02.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.1
01.03.2024	1.5	8.4	-7	0	0.1
05.03.2024	1.9	10.3	-8.6	0	0.2
06.03.2024	3.2	15.3	-12.5	0	0.3
07.03.2024	2.3	10.5	-8.4	0	0.2
08.03.2024	2	9.3	-7.5	0	0.2
12.03.2024	3.4	15.8	-12.7	0	0.3
13.03.2024	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
14.03.2024	2.4	11.8	-9.7	0	0.2
15.03.2024	1.9	8.3	-6.6	0	0.2
19.03.2024	1	3.9	-3	0	0.1
20.03.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.1
21.03.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
22.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
26.03.2024	1	4	-3.1	0	0.1
27.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
28.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
04.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.04.2024	1	3	-2	0	0.1
09.04.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
19.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
26.04.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
30.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
09.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
10.05.2024	0.4	1.4	-1	0	0
14.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0

16.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0
21.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0
28.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0

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