

Historical cost data

ISIN: DE000HD1BBH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2023	4.1	6.4	-3.9	0	1.6
10.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
17.01.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
31.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
08.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
16.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
22.02.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
27.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
06.03.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.1
15.03.2024	1.9	5	-3.2	0	0.2
26.03.2024	4.1	11.3	-7.6	0	0.3
05.04.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
09.04.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
10.04.2024	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
16.04.2024	2.2	8	-6	0	0.3
24.04.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
26.04.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.2
07.05.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
08.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
09.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
10.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
17.05.2024	1	2.6	-1.8	0	0.1
16.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
12.01.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
16.01.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
18.01.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
19.01.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1

24.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
02.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
06.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
07.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
09.02.2024	1	1.9	-1	0	0.1
14.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.02.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
23.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
28.02.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
29.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
05.03.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
07.03.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
08.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
12.03.2024	1.7	3.6	-2	0	0.2
13.03.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
14.03.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
19.03.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
20.03.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
21.03.2024	1.7	4	-2.4	0	0.2
22.03.2024	2.5	7.3	-5	0	0.2
27.03.2024	3.4	9.3	-6.2	0	0.3
28.03.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
03.04.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
04.04.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.2
11.04.2024	1.6	5	-3.5	0	0.2
12.04.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
17.04.2024	4.1	14.4	-10.7	0	0.4
18.04.2024	3.8	12.2	-8.7	0	0.4
19.04.2024	3	11.4	-8.7	0	0.3
23.04.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
30.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
03.05.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
14.05.2024	0.9	0.8	0	0	0.1

15.05.2024

1

2.8

-2

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