

Historical cost data

ISIN: DE000HD1DAY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2023	1.1	3.3	-3.2	0	0.9
10.01.2024	1.6	7	-6.7	0	1.3
04.04.2024	0.5	1	-0.9	0	0.5
30.04.2024	1.4	7.4	-7.2	0	1.1
11.01.2024	1.2	5.1	-4.9	0	1
12.01.2024	1.4	3.2	-3	0	1.2
16.01.2024	1.3	6.5	-6.3	0	1.1
17.01.2024	1.5	6.8	-6.5	0	1.3
18.01.2024	2	10.5	-10.1	0	1.6
19.01.2024	2.7	11.6	-11	0	2.1
23.01.2024	0.8	4.3	-4.2	0	0.7
24.01.2024	1	4.8	-4.6	0	0.8
25.01.2024	0.9	4.9	-4.8	0	0.7
26.01.2024	1	4.3	-4.2	0	0.9
30.01.2024	0.8	5	-4.9	0	0.7
31.01.2024	0.7	3.3	-3.2	0	0.6
01.02.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.5
02.02.2024	0.8	2.7	-2.6	0	0.7
06.02.2024	0.8	2.5	-2.4	0	0.7
07.02.2024	0.7	1.9	-1.8	0	0.6
08.02.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.5
09.02.2024	0.6	2.2	-2.1	0	0.5
13.02.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
14.02.2024	0.8	2.4	-2.3	0	0.7
15.02.2024	0.8	3.5	-3.3	0	0.7
16.02.2024	0.6	1.8	-1.8	0	0.5
20.02.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.5
21.02.2024	0.6	2.2	-2.2	0	0.5
22.02.2024	0.7	2.5	-2.4	0	0.6
23.02.2024	0.5	0.5	-0.5	0	0.5
27.02.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4

28.02.2024	0.5	2.2	-2.2	0	0.5
29.02.2024	0.5	2.1	-2.1	0	0.5
01.03.2024	0.5	1.3	-1.3	0	0.5
05.03.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.5
06.03.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
07.03.2024	0.6	2	-1.9	0	0.5
08.03.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.5
12.03.2024	0.7	2.2	-2.1	0	0.6
13.03.2024	0.5	1.8	-1.8	0	0.5
14.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
15.03.2024	0.6	1	-0.9	0	0.5
19.03.2024	0.6	2.4	-2.3	0	0.5
20.03.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
21.03.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.5
22.03.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
26.03.2024	0.5	0.7	-0.7	0	0.4
27.03.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
28.03.2024	0.4	0.3	-0.3	0	0.4
03.04.2024	0.6	0.2	-0.1	0	0.5
05.04.2024	0.5	0.6	-0.6	0	0.5
09.04.2024	0.6	1.5	-1.5	0	0.6
10.04.2024	0.8	2.4	-2.3	0	0.7
11.04.2024	0.9	2.6	-2.4	0	0.8
12.04.2024	1.2	2.7	-2.5	0	1.1
16.04.2024	1.7	7.9	-7.6	0	1.4
17.04.2024	3.6	17.3	-16.4	0	2.6
18.04.2024	3.9	15.3	-14.3	0	2.9
19.04.2024	1.8	6.4	-6.1	0	1.5
23.04.2024	2	9.8	-9.4	0	1.6
24.04.2024	1	4	-3.8	0	0.9
26.04.2024	10.1	21.2	-14.7	0	3.6

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