

Historical cost data

ISIN: DE000HD1UPP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
22.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
19.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
14.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
10.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
20.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
09.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
14.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
16.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
20.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
21.02.2024	32	32	0	0	0
22.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
23.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
27.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
28.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
29.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
04.03.2024	30.4	30.4	0	0	0

05.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
07.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
08.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
13.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
15.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
18.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
19.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
21.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
25.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
27.03.2024	25	25	0	0	0
28.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
02.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
03.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.04.2024	23	23	0	0	0
08.04.2024	24	24	0	0	0
09.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.04.2024	18	18	0	0	0
22.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.04.2024	17	17	0	0	0
26.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.05.2024	11.5	11.5	0	0	0

10.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
13.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
16.05.2024	9.1	9.1	0	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