

Historical cost data

ISIN: DE000HD1UPX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	51.4	51.4	0	0	0
22.01.2024	45.1	45.1	0	0	0
12.03.2024	83.6	83.6	0	0	0
09.04.2024	29	29	0	0	0
23.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.04.2024	21	21	0	0	0
08.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
20.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
05.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
08.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
09.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
12.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
13.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
14.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
15.02.2024	38	38	0	0	0
16.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
19.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
20.02.2024	26	26	0	0	0
21.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
22.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
23.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
26.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
27.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
28.02.2024	46.4	46.4	0	0	0
29.02.2024	49	49	0	0	0
01.03.2024	100.3	100.3	0	0	0
04.03.2024	79	79	0	0	0
05.03.2024	92.3	92.3	0	0	0

06.03.2024	92.1	92.1	0	0	0
07.03.2024	83.1	83.1	0	0	0
08.03.2024	79.3	79.3	0	0	0
11.03.2024	98	98	0	0	0
13.03.2024	85.7	85.7	0	0	0
14.03.2024	90.9	90.9	0	0	0
15.03.2024	99.5	99.5	0	0	0
18.03.2024	68.9	68.9	0	0	0
19.03.2024	71.9	71.9	0	0	0
20.03.2024	76.9	76.9	0	0	0
21.03.2024	77.9	77.9	0	0	0
22.03.2024	62	62	0	0	0
25.03.2024	66.3	66.3	0	0	0
26.03.2024	61.9	61.9	0	0	0
27.03.2024	61.6	61.6	0	0	0
28.03.2024	58.5	58.5	0	0	0
29.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
02.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
03.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
04.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
08.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
10.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
15.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
16.04.2024	48	48	0	0	0
17.04.2024	66	66	0	0	0
18.04.2024	57.7	57.7	0	0	0
19.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
22.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
26.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
30.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
03.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.05.2024	20	20	0	0	0
09.05.2024	17.2	17.2	0	0	0

10.05.2024	8	8	0	0	0
13.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.05.2024	12.8	12.8	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