

Historical cost data

ISIN: DE000HD1UQG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.01.2024	52.5	52.5	0	0	0
22.01.2024	64.7	64.7	0	0	0
29.02.2024	105.2	105.2	0	0	0
06.03.2024	97.6	97.6	0	0	0
10.05.2024	98	98	0	0	0
29.01.2024	61.5	61.5	0	0	0
05.02.2024	68.3	68.3	0	0	0
08.02.2024	76	76	0	0	0
09.02.2024	68.7	68.7	0	0	0
12.02.2024	76	76	0	0	0
13.02.2024	69.5	69.5	0	0	0
14.02.2024	79.8	79.8	0	0	0
15.02.2024	79.2	79.2	0	0	0
16.02.2024	82.1	82.1	0	0	0
19.02.2024	89.2	89.2	0	0	0
20.02.2024	58.1	58.1	0	0	0
21.02.2024	84.8	84.8	0	0	0
22.02.2024	97.7	97.7	0	0	0
23.02.2024	81.4	81.4	0	0	0
26.02.2024	94.3	94.3	0	0	0
27.02.2024	106.7	106.7	0	0	0
28.02.2024	105.5	105.5	0	0	0
01.03.2024	94.7	94.7	0	0	0
04.03.2024	83.7	83.7	0	0	0
05.03.2024	102	102	0	0	0
07.03.2024	125.5	125.5	0	0	0
08.03.2024	147.8	147.8	0	0	0
11.03.2024	549.1	549.1	0	0	0
12.03.2024	727.9	727.9	0	0	0
13.03.2024	852.4	852.4	0	0	0
14.03.2024	1411.9	1411.9	0	0	0

15.03.2024	1098.8	1098.8	0	0	0
18.03.2024	1525.7	1525.7	0	0	0
19.03.2024	3536.7	3536.7	0	0	0
20.03.2024	4328.4	4328.4	0	0	0
21.03.2024	5072.9	5072.9	0	0	0
22.03.2024	6567.5	6567.5	0	0	0
25.03.2024	6657.3	6657.3	0	0	0
26.03.2024	8824.2	8824.2	0	0	0
27.03.2024	9376.3	9376.3	0	0	0
28.03.2024	6197.4	6197.4	0	0	0
29.03.2024	7084.5	7084.5	0	0	0
02.04.2024	96.3	96.3	0	0	0
03.04.2024	13137.6	13137.6	0	0	0
04.04.2024	11838.4	11838.4	0	0	0
05.04.2024	11772.8	11772.8	0	0	0
08.04.2024	16708	16708	0	0	0
09.04.2024	31397	31397	0	0	0
10.04.2024	39132.4	39132.4	0	0	0
11.04.2024	35957.9	35957.9	0	0	0
12.04.2024	17640.2	17640.2	0	0	0
15.04.2024	34374.9	34374.9	0	0	0
16.04.2024	14440.7	14440.7	0	0	0
17.04.2024	36262.7	36262.7	0	0	0
18.04.2024	39040.2	39040.2	0	0	0
19.04.2024	46327.8	46327.8	0	0	0
22.04.2024	98	98	0	0	0
23.04.2024	98	98	0	0	0
24.04.2024	98	98	0	0	0
26.04.2024	98	98	0	0	0
29.04.2024	98	98	0	0	0
30.04.2024	98	98	0	0	0
01.05.2024	97.9	97.9	0	0	0
03.05.2024	98	98	0	0	0
06.05.2024	98	98	0	0	0
07.05.2024	98	98	0	0	0
08.05.2024	98	98	0	0	0
09.05.2024	98	98	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