

Historical cost data

ISIN: DE00HD0NQC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	57.5	57.5	0	0	0
21.11.2023	19.4	19.4	0	0	0
10.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
18.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
25.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
30.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
07.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
13.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
14.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
16.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.02.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0

08.03.2024	1	1	0	0	0
12.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
18.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
25.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.04.2024	1	1	0	0	0
12.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
15.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
30.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
01.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
24.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.11.2023	15.5	15.5	0	0	0
26.12.2023	35.1	35.1	0	0	0
04.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
17.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
24.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
01.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
02.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.02.2024	8.3	8.3	0	0	0

12.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
19.02.2024	1	1	0	0	0
27.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2024	2	2	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