

Historical cost data

ISIN: DE00HD0QD19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2023	17.3	68.2	-51.8	0	0.9
14.11.2023	3.4	41.8	-39.4	0	1
07.02.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
08.05.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
03.01.2024	3.8	1.9	1.8	0	0.1
10.01.2024	4	4.5	-0.7	0	0.1
11.01.2024	4.3	5.2	-1.1	0	0.1
12.01.2024	4.9	6.3	-1.6	0	0.2
16.01.2024	16.5	18	-1.6	0	0.2
17.01.2024	5.8	8	-2.4	0	0.2
18.01.2024	5.3	7.3	-2.1	0	0.2
19.01.2024	4.9	5.9	-1.1	0	0.2
23.01.2024	3.3	3.1	0.1	0	0.1
24.01.2024	3.3	3.1	0.1	0	0.1
25.01.2024	3.3	3.2	0	0	0.1
26.01.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
30.01.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
31.01.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
01.02.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
02.02.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
06.02.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
08.02.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
09.02.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
13.02.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
14.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
15.02.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
16.02.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
20.02.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
21.02.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
22.02.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0
23.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0

27.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
29.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0
05.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
06.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0
07.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
08.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
12.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0
13.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
14.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
15.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
19.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0
20.03.2024	0.5	2	-1.5	0	0
21.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
22.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
26.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
27.03.2024	0.3	2	-1.7	0	0
28.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0
03.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
04.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
05.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
09.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0
10.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
11.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
12.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
16.04.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
17.04.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
18.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
24.04.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
26.04.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
30.04.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
03.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
07.05.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1

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