

Historical cost data

ISIN: DE000HD0QVT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	44.7	44.7	0	0	0
21.11.2023	52.9	52.9	0	0	0
19.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
24.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
03.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
03.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
28.11.2023	49.9	49.9	0	0	0
12.12.2023	49.9	49.9	0	0	0
26.12.2023	38.9	38.9	0	0	0
04.01.2024	33	33	0	0	0
10.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
11.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
23.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
25.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
29.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
31.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
01.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
02.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
06.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
07.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
08.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
09.02.2024	28.3	28.3	0	0	0

12.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
13.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
14.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
15.02.2024	30	30	0	0	0
16.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
19.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
20.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
22.02.2024	39	39	0	0	0
23.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
26.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
27.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
29.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
01.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
04.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
05.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
06.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
07.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
08.03.2024	30	30	0	0	0
11.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
12.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
13.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
14.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
15.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
18.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
20.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
21.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
22.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
25.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
26.03.2024	48.5	48.5	0	0	0
27.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
28.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
29.03.2024	45.6	45.6	0	0	0
02.04.2024	56.4	56.4	0	0	0
04.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
05.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
08.04.2024	43.7	43.7	0	0	0

09.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
10.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
11.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
12.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
15.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
16.04.2024	49.8	49.8	0	0	0
17.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
18.04.2024	58.3	58.3	0	0	0
19.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
22.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
23.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
24.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
26.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
29.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
30.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
01.05.2024	38.9	38.9	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