

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0BQF0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
28.05.2024	67.7	67.7	0	0	0
04.06.2024	47.7	47.7	0	0	0
26.06.2024	91.1	91.1	0	0	0
03.07.2024	73	73	0	0	0
05.07.2024	416.7	416.7	0	0	0
11.07.2024	183.7	183.7	0	0	0
14.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
10.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
11.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
15.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
16.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
17.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.01.2024	25	25	0	0	0
22.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
23.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
24.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
26.01.2024	25	25	0	0	0
29.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
30.01.2024	27.5	27.5	0	0	0

31.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
01.02.2024	26	26	0	0	0
02.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
05.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
06.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
07.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
08.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
09.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
12.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
13.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
14.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
15.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
16.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
20.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
21.02.2024	27	27	0	0	0
22.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
23.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
28.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
04.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
21.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.03.2024	20	20	0	0	0

27.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
02.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
03.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.04.2024	15	15	0	0	0
08.04.2024	5	5	0	0	0
09.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2024	15	15	0	0	0
11.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
12.04.2024	16	16	0	0	0
16.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.04.2024	21	21	0	0	0
18.04.2024	13	13	0	0	0
22.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
23.04.2024	17	17	0	0	0
24.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.04.2024	23	23	0	0	0
29.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
06.05.2024	52	52	0	0	0
07.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
08.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
09.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
13.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
14.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
16.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
17.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
20.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
21.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.05.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.05.2024	29	29	0	0	0
24.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
27.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.05.2024	28.9	28.9	0	0	0

30.05.2024	38.3	38.3	0	0	0
31.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
03.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.06.2024	34.5	34.5	0	0	0
06.06.2024	46.4	46.4	0	0	0
07.06.2024	43.5	43.5	0	0	0
10.06.2024	44.1	44.1	0	0	0
11.06.2024	67.1	67.1	0	0	0
12.06.2024	63.2	63.2	0	0	0
13.06.2024	58.2	58.2	0	0	0
14.06.2024	75.7	75.7	0	0	0
17.06.2024	93.9	93.9	0	0	0
18.06.2024	101	101	0	0	0
19.06.2024	97.5	97.5	0	0	0
20.06.2024	286.5	286.5	0	0	0
21.06.2024	134.6	134.6	0	0	0
24.06.2024	75.2	75.2	0	0	0
25.06.2024	36.8	36.8	0	0	0
27.06.2024	62.9	62.9	0	0	0
28.06.2024	56.4	56.4	0	0	0
01.07.2024	58.7	58.7	0	0	0
02.07.2024	63.3	63.3	0	0	0
04.07.2024	118	118	0	0	0
08.07.2024	127.5	127.5	0	0	0
09.07.2024	96	96	0	0	0
10.07.2024	128.1	128.1	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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