

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0NQ25**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0	0	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
12.01.2024	44	44	0	0	0
15.01.2024	43.6	43.6	0	0	0
16.01.2024	46	46	0	0	0
18.01.2024	55.4	55.4	0	0	0
19.01.2024	57.3	57.3	0	0	0
22.01.2024	60.9	60.9	0	0	0
23.01.2024	60	60	0	0	0
25.01.2024	56.7	56.7	0	0	0
26.01.2024	57	57	0	0	0
01.02.2024	61	61	0	0	0
06.02.2024	82.2	82.2	0	0	0
07.02.2024	71.4	71.4	0	0	0
08.02.2024	71.1	71.1	0	0	0
09.02.2024	65.3	65.3	0	0	0
13.02.2024	60.1	60.1	0	0	0
14.02.2024	63.9	63.9	0	0	0
15.02.2024	61.6	61.6	0	0	0
19.02.2024	69.9	69.9	0	0	0
20.02.2024	68.1	68.1	0	0	0
21.02.2024	70.7	70.7	0	0	0
22.02.2024	67.5	67.5	0	0	0
23.02.2024	72.4	72.4	0	0	0
28.02.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.03.2024	82.4	82.4	0	0	0
04.03.2024	80.7	80.7	0	0	0
07.03.2024	77.7	77.7	0	0	0
08.03.2024	77.2	77.2	0	0	0

11.03.2024	76.5	76.5	0	0	0
14.03.2024	106.5	106.5	0	0	0
15.03.2024	115.6	115.6	0	0	0
18.03.2024	88	88	0	0	0
19.03.2024	130.5	130.5	0	0	0
20.03.2024	119.5	119.5	0	0	0
22.03.2024	137.8	137.8	0	0	0
25.03.2024	145.3	145.3	0	0	0
26.03.2024	141	141	0	0	0
29.03.2024	130.9	130.9	0	0	0
02.04.2024	50	50	0	0	0
03.04.2024	139.9	139.9	0	0	0
04.04.2024	135.7	135.7	0	0	0
05.04.2024	126.7	126.7	0	0	0
09.04.2024	133.8	133.8	0	0	0
10.04.2024	132.6	132.6	0	0	0
11.04.2024	116	116	0	0	0
15.04.2024	174.5	174.5	0	0	0
16.04.2024	193.4	193.4	0	0	0
17.04.2024	222.6	222.6	0	0	0
18.04.2024	324.7	324.7	0	0	0
19.04.2024	352.2	352.2	0	0	0
22.04.2024	368.8	368.8	0	0	0
23.04.2024	338.9	338.9	0	0	0
24.04.2024	253.5	253.5	0	0	0
26.04.2024	196.6	196.6	0	0	0
29.04.2024	182.6	182.6	0	0	0
01.05.2024	205	205	0	0	0
06.05.2024	154.2	154.2	0	0	0
07.05.2024	161	161	0	0	0
08.05.2024	121.8	121.8	0	0	0
09.05.2024	132.3	132.3	0	0	0
14.05.2024	181.3	181.3	0	0	0
16.05.2024	138.9	138.9	0	0	0
17.05.2024	136.7	136.7	0	0	0
20.05.2024	134.6	134.6	0	0	0
22.05.2024	155.4	155.4	0	0	0
23.05.2024	138.2	138.2	0	0	0
24.05.2024	165.3	165.3	0	0	0

28.05.2024	174.5	174.5	0	0	0
30.05.2024	138.7	138.7	0	0	0
31.05.2024	132.6	132.6	0	0	0
03.06.2024	140.4	140.4	0	0	0
04.06.2024	149	149	0	0	0
05.06.2024	160.5	160.5	0	0	0
06.06.2024	145	145	0	0	0
10.06.2024	142.6	142.6	0	0	0
11.06.2024	142.8	142.8	0	0	0
13.06.2024	178.5	178.5	0	0	0
14.06.2024	199.1	199.1	0	0	0
17.06.2024	202.2	202.2	0	0	0
18.06.2024	136.8	136.8	0	0	0
19.06.2024	156	156	0	0	0
20.06.2024	139.3	139.3	0	0	0
21.06.2024	125.5	125.5	0	0	0
24.06.2024	131.2	131.2	0	0	0
25.06.2024	165.5	165.5	0	0	0
26.06.2024	184.8	184.8	0	0	0
27.06.2024	182.3	182.3	0	0	0
28.06.2024	195.7	195.7	0	0	0
01.07.2024	188.6	188.6	0	0	0
02.07.2024	205.1	205.1	0	0	0
03.07.2024	209.1	209.1	0	0	0
04.07.2024	191.2	191.2	0	0	0
05.07.2024	207	207	0	0	0
08.07.2024	92.3	92.3	0	0	0
09.07.2024	92.6	92.6	0	0	0
10.07.2024	142.5	142.5	0	0	0
11.07.2024	149	149	0	0	0
15.07.2024	177.1	177.1	0	0	0
16.07.2024	202.1	202.1	0	0	0
18.07.2024	182.1	182.1	0	0	0
19.07.2024	182.7	182.7	0	0	0
22.07.2024	557.2	557.2	0	0	0
23.07.2024	900.4	900.4	0	0	0
24.07.2024	3825	3825	0	0	0
25.07.2024	9462.5	9462.5	0	0	0
26.07.2024	3918	3918	0	0	0

17.07.2024	193.5	193.5	0	0	0
26.12.2023	0	0	0	0	0
05.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
10.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
17.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
24.01.2024	56.8	56.8	0	0	0
29.01.2024	48	48	0	0	0
30.01.2024	59.9	59.9	0	0	0
31.01.2024	62.2	62.2	0	0	0
02.02.2024	76.8	76.8	0	0	0
05.02.2024	78.7	78.7	0	0	0
12.02.2024	66.4	66.4	0	0	0
16.02.2024	68.9	68.9	0	0	0
26.02.2024	81.4	81.4	0	0	0
27.02.2024	89.9	89.9	0	0	0
29.02.2024	84.1	84.1	0	0	0
05.03.2024	84.5	84.5	0	0	0
06.03.2024	83.8	83.8	0	0	0
12.03.2024	84.9	84.9	0	0	0
13.03.2024	89.4	89.4	0	0	0
21.03.2024	122.2	122.2	0	0	0
27.03.2024	137.7	137.7	0	0	0
28.03.2024	129.6	129.6	0	0	0
08.04.2024	139	139	0	0	0
12.04.2024	108.4	108.4	0	0	0
30.04.2024	196.8	196.8	0	0	0
03.05.2024	207.5	207.5	0	0	0
10.05.2024	141.7	141.7	0	0	0
13.05.2024	142.5	142.5	0	0	0
15.05.2024	144.4	144.4	0	0	0
21.05.2024	134.5	134.5	0	0	0
27.05.2024	175.6	175.6	0	0	0
29.05.2024	120.7	120.7	0	0	0
07.06.2024	159.5	159.5	0	0	0
12.06.2024	168.9	168.9	0	0	0
12.07.2024	172.3	172.3	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