

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0NQM1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
11.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
17.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
10.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
16.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
17.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
18.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
19.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
22.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
23.01.2024	45.3	45.3	0	0	0
24.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
25.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
26.01.2024	42.9	42.9	0	0	0
29.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
30.01.2024	51.1	51.1	0	0	0
31.01.2024	52.6	52.6	0	0	0
01.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
02.02.2024	59.7	59.7	0	0	0
05.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
06.02.2024	55.4	55.4	0	0	0
07.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
08.02.2024	62.2	62.2	0	0	0

09.02.2024	65	65	0	0	0
12.02.2024	59.7	59.7	0	0	0
13.02.2024	65.1	65.1	0	0	0
14.02.2024	66.3	66.3	0	0	0
15.02.2024	65.1	65.1	0	0	0
16.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
19.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
20.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
21.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
22.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
23.02.2024	38	38	0	0	0
26.02.2024	54.5	54.5	0	0	0
27.02.2024	60.6	60.6	0	0	0
28.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
04.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
05.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
06.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
07.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
08.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
12.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
14.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
15.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
18.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
19.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
20.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
21.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
25.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
27.03.2024	22	22	0	0	0
28.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
02.04.2024	61.9	61.9	0	0	0
03.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
05.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.04.2024	29.9	29.9	0	0	0

09.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
10.04.2024	33	33	0	0	0
12.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
15.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
16.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
17.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
18.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
23.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
24.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
29.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
30.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
01.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
03.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
06.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
07.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
09.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
10.05.2024	37	37	0	0	0
13.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
14.05.2024	34	34	0	0	0
15.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
16.05.2024	32.9	32.9	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