

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0NQX8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.11.2023	50.4	50.4	0	0	0
21.11.2023	45.5	45.5	0	0	0
05.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
20.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
26.12.2023	45.3	45.3	0	0	0
04.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
10.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
11.01.2024	20	20	0	0	0
12.01.2024	20	20	0	0	0
15.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
23.01.2024	17	17	0	0	0
24.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
25.01.2024	16	16	0	0	0
26.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.01.2024	15	15	0	0	0
30.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
31.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
02.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.02.2024	19.2	19.2	0	0	0

09.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
14.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.02.2024	15	15	0	0	0
16.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
21.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
27.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
28.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
04.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
07.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
14.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
21.03.2024	14	14	0	0	0
22.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
25.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
03.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
04.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
05.04.2024	3.8	3.8	0	0	0

08.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
10.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
17.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
18.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.04.2024	3	3	0	0	0
29.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
30.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
06.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.05.2024	1	1	0	0	0
08.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
13.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
14.05.2024	2	2	0	0	0
15.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.05.2024	1.7	1.7	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