

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD0QX07**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
21.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
08.05.2024	99.2	99.2	0	0	0
28.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
12.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
26.12.2023	20	20	0	0	0
04.01.2024	8	8	0	0	0
10.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.01.2024	9	9	0	0	0
12.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
18.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
30.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
31.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.02.2024	14	14	0	0	0
09.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.02.2024	11.8	11.8	0	0	0

13.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
20.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.02.2024	17	17	0	0	0
22.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
27.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
06.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
07.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
08.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
18.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
20.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
21.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
22.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
25.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
26.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
27.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
28.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
03.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
04.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.04.2024	30.4	30.4	0	0	0

09.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
10.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.04.2024	18	18	0	0	0
12.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.04.2024	21	21	0	0	0
16.04.2024	28	28	0	0	0
17.04.2024	111.7	111.7	0	0	0
18.04.2024	87.5	87.5	0	0	0
19.04.2024	86.9	86.9	0	0	0
22.04.2024	97.1	97.1	0	0	0
23.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
24.04.2024	85.2	85.2	0	0	0
26.04.2024	170.6	170.6	0	0	0
29.04.2024	73.3	73.3	0	0	0
30.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
01.05.2024	43.7	43.7	0	0	0
03.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
06.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
07.05.2024	41.7	41.7	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