

Historical cost data

ISIN: DE000HD0CXW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.10.2023	2	1	1	0	0
07.11.2023	5.9	7.5	-1.8	0	0.1
26.01.2024	1.2	1.5	-0.6	0	0.3
01.03.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
08.03.2024	1.1	1.1	-0.3	0	0.3
10.04.2024	1.3	0.9	0.1	0	0.3
19.06.2024	1	4.9	-4.2	0	0.2
21.06.2024	1	4.4	-3.7	0	0.2
02.07.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
19.07.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2
23.07.2024	1	6	-5.2	0	0.2
26.07.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
01.08.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
13.08.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.2
27.08.2024	1	8.2	-7.4	0	0.3
28.08.2024	1	7.7	-6.9	0	0.3
03.09.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
04.09.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
10.09.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.3
18.09.2024	1	9.1	-8.3	0	0.2
14.11.2023	6	8.5	-2.6	0	0.1
21.11.2023	6	9.5	-3.7	0	0.1
18.12.2023	5.8	2.8	2.7	0	0.3
04.01.2024	5.9	7.2	-1.5	0	0.1
10.01.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
11.01.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
12.01.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
16.01.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
17.01.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
18.01.2024	1.3	4	-3	0	0.3
19.01.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.3

23.01.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.3
24.01.2024	1.2	1.2	-0.3	0	0.2
25.01.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.3
30.01.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
31.01.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
01.02.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.3
02.02.2024	1.1	2	-1.2	0	0.3
06.02.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.3
07.02.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
08.02.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
09.02.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.3
13.02.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
14.02.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.3
15.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.3
16.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
20.02.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
21.02.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
22.02.2024	1.1	1.9	-1	0	0.3
23.02.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
27.02.2024	1.1	2	-1.2	0	0.3
28.02.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
29.02.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.3
05.03.2024	1.2	0.7	0.1	0	0.3
06.03.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.3
07.03.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.3
12.03.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.3
13.03.2024	1.1	0.5	0.3	0	0.3
14.03.2024	1.1	0.6	0.2	0	0.3
15.03.2024	1.1	0.7	0.2	0	0.3
19.03.2024	1.1	0.6	0.3	0	0.3
20.03.2024	1.1	0.7	0.1	0	0.3
21.03.2024	1.1	0.7	0.1	0	0.3
22.03.2024	1.1	0.7	0.1	0	0.2
26.03.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.3
27.03.2024	1.1	0.7	0.1	0	0.3
28.03.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.3
02.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.3
04.04.2024	1.3	0.9	0.1	0	0.3

05.04.2024	0.9	1.6	-1	0	0.3
09.04.2024	0.9	1.2	-0.6	0	0.3
11.04.2024	0.9	1.1	-0.5	0	0.3
12.04.2024	0.9	0.9	-0.3	0	0.3
16.04.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
17.04.2024	0.9	1.1	-0.5	0	0.3
18.04.2024	0.9	1.6	-1	0	0.3
19.04.2024	0.9	1.2	-0.6	0	0.3
23.04.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
24.04.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
26.04.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
30.04.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
03.05.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
07.05.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
08.05.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
09.05.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
10.05.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
14.05.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
15.05.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
16.05.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
17.05.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
21.05.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
22.05.2024	0.9	3.7	-3	0	0.3
23.05.2024	0.9	3.7	-3	0	0.3
24.05.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.2
28.05.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
29.05.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.3
30.05.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
31.05.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.3
04.06.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.3
05.06.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
06.06.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
07.06.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
11.06.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
12.06.2024	1	5	-4.3	0	0.3
13.06.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
14.06.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
18.06.2024	1	5.8	-5	0	0.3
20.06.2024	1	5.4	-4.7	0	0.2

25.06.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
26.06.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
27.06.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
28.06.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
03.07.2024	1	6.7	-6	0	0.3
04.07.2024	1	6.1	-5.4	0	0.2
05.07.2024	1	6.1	-5.4	0	0.3
09.07.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
10.07.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.3
11.07.2024	1	6.8	-6.1	0	0.3
12.07.2024	1	6.7	-6	0	0.2
16.07.2024	1	6.2	-5.4	0	0.3
17.07.2024	1	6.6	-5.8	0	0.3
18.07.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
24.07.2024	1	6.8	-6	0	0.2
25.07.2024	1	7.4	-6.6	0	0.3
30.07.2024	1	6.7	-6	0	0.3
31.07.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
02.08.2024	1	8	-7.3	0	0.3
06.08.2024	1.1	11.6	-10.8	0	0.3
07.08.2024	0.9	8.6	-8	0	0.2
09.08.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
14.08.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
15.08.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
16.08.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
20.08.2024	1	7.7	-6.9	0	0.2
21.08.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
22.08.2024	1	7.6	-6.9	0	0.3
23.08.2024	1	7.9	-7.1	0	0.3
29.08.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
30.08.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
05.09.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.3
06.09.2024	0.8	8.1	-7.5	0	0.3
11.09.2024	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
12.09.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.2
13.09.2024	1.2	10.8	-9.9	0	0.2
17.09.2024	1.1	10	-9.1	0	0.3
01.10.2024	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
11.10.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.3

18.10.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.2
22.10.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.2
06.11.2024	1	9.9	-9.1	0	0.2
29.11.2024	2	11.3	-9.6	0	0.2
10.12.2024	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
12.12.2024	1.3	11	-9.9	0	0.2
18.12.2024	2.3	10.7	-8.6	0	0.2
20.12.2024	3.3	12.2	-9.1	0	0.2
19.09.2024	1	9	-8.2	0	0.2
20.09.2024	0.7	7.3	-6.7	0	0.2
24.09.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
25.09.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
26.09.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
27.09.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
02.10.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3
03.10.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.2
04.10.2024	1	8.7	-8	0	0.3
08.10.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.2
09.10.2024	0.9	9	-8.3	0	0.3
10.10.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.2
15.10.2024	0.8	8.5	-7.9	0	0.2
16.10.2024	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
17.10.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.2
23.10.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.2
24.10.2024	1	10.2	-9.5	0	0.2
25.10.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
29.10.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
30.10.2024	1	9.4	-8.7	0	0.3
31.10.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
01.11.2024	1	9.6	-8.8	0	0.3
05.11.2024	1	10.6	-9.8	0	0.2
07.11.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
08.11.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
12.11.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
13.11.2024	1.2	11.1	-10.2	0	0.3
14.11.2024	1.2	10.2	-9.3	0	0.2
15.11.2024	1.3	10.1	-9.1	0	0.2
19.11.2024	1.3	11.3	-10.2	0	0.2
20.11.2024	1.8	10.8	-9.3	0	0.3

21.11.2024	1.8	12	-10.4	0	0.2
22.11.2024	2.2	9.8	-7.9	0	0.3
26.11.2024	1.8	11.2	-9.6	0	0.2
27.11.2024	1.7	11	-9.5	0	0.2
28.11.2024	2	10.3	-8.5	0	0.3
03.12.2024	1.7	11.9	-10.4	0	0.2
04.12.2024	1.7	12	-10.6	0	0.2
05.12.2024	1.5	11.8	-10.6	0	0.2
06.12.2024	1.6	10.7	-9.4	0	0.2
11.12.2024	1.3	10.7	-9.7	0	0.2
13.12.2024	1.8	11.4	-9.9	0	0.3
17.12.2024	2.3	10.9	-8.8	0	0.2
19.12.2024	2.7	10.1	-7.6	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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