

# Historical cost data

**ISIN: DE00HD0CXY5**

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	7.6	9.4	-2	0	0.2
21.11.2023	7.8	11.8	-4.1	0	0.2
10.01.2024	1.5	2.4	-1.3	0	0.3
11.01.2024	1.6	4.2	-3	0	0.4
17.01.2024	1.6	3.6	-2.4	0	0.3
19.01.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.3
09.02.2024	1.4	2.3	-1.2	0	0.4
13.02.2024	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
15.02.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
20.02.2024	1.4	2.3	-1.2	0	0.4
23.02.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.3
28.02.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
29.02.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.3
05.03.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.4
12.03.2024	1.4	1.1	0	0	0.4
13.03.2024	1.4	0.6	0.4	0	0.4
19.03.2024	1.4	0.7	0.4	0	0.4
20.03.2024	1.4	0.9	0.1	0	0.4
21.03.2024	1.4	0.7	0.3	0	0.4
02.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	1.4	1.7	-0.6	0	0.4
12.04.2024	1.2	1.2	-0.4	0	0.4
16.04.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
24.04.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
26.04.2024	1.4	6.2	-5.4	0	0.5
03.05.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.4
08.05.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
09.05.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.4
14.05.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
16.05.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3

24.05.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.3
28.05.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
04.06.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.3
11.06.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
13.06.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
14.06.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.3
25.06.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.3
26.06.2024	1.3	9.6	-8.7	0	0.4
27.06.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
05.07.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
09.07.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.3
10.07.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
11.07.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.3
12.07.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
16.07.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.4
23.07.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
24.07.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
25.07.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.4
26.07.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.4
30.07.2024	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
07.08.2024	7.4	12.9	-5.8	0	0.3
13.08.2024	2.9	11	-8.5	0	0.3
14.08.2024	2.7	13.8	-11.4	0	0.3
15.08.2024	2.5	12.2	-10	0	0.3
21.08.2024	2.5	11.5	-9.3	0	0.3
22.08.2024	2.4	12.8	-10.7	0	0.3
23.08.2024	2.4	12.8	-10.7	0	0.3
27.08.2024	2.3	12.8	-10.8	0	0.3
28.08.2024	2.3	12.2	-10.3	0	0.3
29.08.2024	2.7	13.4	-11	0	0.3
30.08.2024	2.6	11.8	-9.5	0	0.3
04.09.2024	2.7	11.4	-9	0	0.3
03.09.2024	2.4	12.2	-10.1	0	0.3
14.11.2023	7.7	10.4	-2.9	0	0.2
18.12.2023	7.4	3.6	3.4	0	0.4
04.01.2024	7.6	9.4	-1.9	0	0.2
12.01.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.4
16.01.2024	1.6	3.6	-2.4	0	0.4
18.01.2024	1.7	5.2	-3.9	0	0.4

23.01.2024	1.5	3.2	-2	0	0.3
24.01.2024	1.5	1.2	0	0	0.3
25.01.2024	1.6	3.6	-2.4	0	0.3
26.01.2024	1.6	1.6	-0.4	0	0.4
30.01.2024	1.5	2.2	-1.2	0	0.4
31.01.2024	1.5	2	-1	0	0.4
01.02.2024	1.4	2	-0.9	0	0.4
02.02.2024	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
06.02.2024	1.5	1.5	-0.4	0	0.4
07.02.2024	1.4	2	-1	0	0.4
08.02.2024	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
14.02.2024	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
16.02.2024	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
21.02.2024	1.5	2.7	-1.6	0	0.4
22.02.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.3
27.02.2024	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
01.03.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
06.03.2024	1.5	1.9	-0.8	0	0.4
07.03.2024	1.4	1.8	-0.7	0	0.3
08.03.2024	1.4	1.2	-0.1	0	0.3
14.03.2024	1.4	0.7	0.4	0	0.4
15.03.2024	1.4	0.8	0.3	0	0.4
22.03.2024	1.4	1	0.1	0	0.3
26.03.2024	1.5	1.6	-0.6	0	0.5
27.03.2024	1.4	0.9	0.2	0	0.4
28.03.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.4
04.04.2024	1.7	1.3	0.1	0	0.3
05.04.2024	1.2	2.5	-1.7	0	0.4
09.04.2024	1.1	1.8	-1	0	0.4
10.04.2024	1.1	1.3	-0.5	0	0.3
11.04.2024	1.1	1.8	-1	0	0.4
17.04.2024	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
18.04.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.4
19.04.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
23.04.2024	1.2	3.8	-3	0	0.4
30.04.2024	1.2	5.8	-5	0	0.3
07.05.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
10.05.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.3
15.05.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4

17.05.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.4
21.05.2024	1.2	5.8	-5	0	0.3
22.05.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
23.05.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
29.05.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
30.05.2024	1.3	6.6	-5.8	0	0.4
31.05.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
05.06.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
06.06.2024	1.2	7.6	-6.8	0	0.4
07.06.2024	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
12.06.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
18.06.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
19.06.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
20.06.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
21.06.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.3
28.06.2024	1.2	8.9	-8	0	0.3
02.07.2024	1.3	9.1	-8.2	0	0.3
03.07.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
04.07.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
17.07.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
18.07.2024	1.5	10.1	-9	0	0.4
19.07.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
31.07.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
01.08.2024	1.2	13	-12.2	0	0.5
02.08.2024	2.1	14.6	-13	0	0.4
06.08.2024	27.8	34.3	-6.8	0	0.3
09.08.2024	3.5	11.8	-8.6	0	0.3
16.08.2024	2.2	12.7	-10.8	0	0.3
20.08.2024	2.3	13.4	-11.3	0	0.3

**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