

Historical cost data

ISIN: DE000HD75EZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.07.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.07.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
01.08.2024	1.3	5.6	-5	0	0.7
13.08.2024	1	7.5	-7.1	0	0.6
30.08.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5
24.09.2024	1.1	5.3	-4.9	0	0.6
27.09.2024	1	5.5	-5	0	0.5
04.10.2024	1	5.9	-5.4	0	0.6
06.11.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
12.11.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
14.11.2024	1.7	8.5	-7.5	0	0.7
28.11.2024	2	10.5	-9	0	0.5
03.12.2024	1.7	9.8	-8.6	0	0.6
06.12.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.4
03.01.2025	3.7	10.5	-7.4	0	0.5
31.12.2024	4.4	8	-5	0	1.4
18.07.2024	1	2.5	-2	0	0.5
19.07.2024	1.1	5.3	-4.8	0	0.6
23.07.2024	1.2	5.3	-4.7	0	0.6
24.07.2024	1.1	5.6	-5.1	0	0.6
25.07.2024	1.1	5.4	-4.9	0	0.6
26.07.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
30.07.2024	1.2	4.3	-3.7	0	0.6
31.07.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
02.08.2024	1.4	6	-5.5	0	0.9
06.08.2024	1.3	6.4	-5.7	0	0.6
07.08.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
09.08.2024	1	5.6	-5.2	0	0.6
14.08.2024	1	5.5	-5	0	0.6
15.08.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5
16.08.2024	0.9	5.8	-5.4	0	0.5

20.08.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
21.08.2024	1	6.1	-5.7	0	0.6
22.08.2024	1	6.8	-6.4	0	0.6
23.08.2024	1	5.8	-5.4	0	0.6
27.08.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.6
28.08.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.5
29.08.2024	1.2	5.9	-5.3	0	0.6
03.09.2024	1.1	5.9	-5.4	0	0.6
04.09.2024	1.4	7.5	-6.8	0	0.7
05.09.2024	1.3	5.6	-4.9	0	0.6
06.09.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.5
10.09.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
11.09.2024	1	6.8	-6.4	0	0.6
12.09.2024	1.3	6	-5.3	0	0.6
13.09.2024	1.1	6.4	-6	0	0.6
17.09.2024	1.2	5.8	-5.2	0	0.6
18.09.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.5
19.09.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.6
20.09.2024	1	4.6	-4.1	0	0.5
25.09.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.6
26.09.2024	1	7.1	-6.7	0	0.5
01.10.2024	1.1	5.5	-5.1	0	0.7
02.10.2024	1.2	5.4	-4.9	0	0.7
03.10.2024	1.3	5.7	-5.3	0	0.9
08.10.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
09.10.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.5
10.10.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.5
11.10.2024	1	7.1	-6.7	0	0.6
15.10.2024	1	5.7	-5.3	0	0.6
16.10.2024	1	5.3	-4.8	0	0.5
17.10.2024	1	5.7	-5.3	0	0.6
18.10.2024	1	5.2	-4.8	0	0.5
22.10.2024	1	7.1	-6.7	0	0.6
23.10.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
24.10.2024	1.1	8.7	-8.2	0	0.6
25.10.2024	0.9	5.4	-5	0	0.5
29.10.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
30.10.2024	1.6	6.1	-5.5	0	1
31.10.2024	1.3	5.4	-4.9	0	0.8

01.11.2024	1	6.5	-6	0	0.5
05.11.2024	1.4	7.9	-7	0	0.6
07.11.2024	1.1	6	-5.5	0	0.5
08.11.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
13.11.2024	1.3	6.7	-6	0	0.6
15.11.2024	1.3	8.8	-8	0	0.5
19.11.2024	1.4	7.8	-7	0	0.6
20.11.2024	1.8	11.3	-10.2	0	0.6
21.11.2024	1.8	11.6	-10.3	0	0.5
22.11.2024	1.9	11.5	-10	0	0.5
26.11.2024	1.8	10.3	-9	0	0.5
27.11.2024	2.1	8.1	-6.5	0	0.6
29.11.2024	1.5	8.5	-7.5	0	0.4
04.12.2024	1.5	9.1	-8.1	0	0.5
05.12.2024	1.9	7.3	-6	0	0.6
10.12.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
11.12.2024	1.2	7.3	-6.7	0	0.5
12.12.2024	1.4	7.9	-7.1	0	0.6
13.12.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
17.12.2024	1.4	9	-8.2	0	0.6
18.12.2024	1.9	11.4	-10.1	0	0.6
19.12.2024	2.9	7.8	-5.6	0	0.7
20.12.2024	3.8	8.4	-5.2	0	0.6
24.12.2024	5.4	9.1	-5.9	0	2.3

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