

Historical cost data

ISIN: DE000HD77YL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2024	0	0	0	0	0
25.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2024	0	0	0	0	0
13.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0

30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0
04.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2024	0	0	0	0	0
10.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2024	0	0	0	0	0
12.09.2024	0	0	0	0	0
13.09.2024	0	0	0	0	0
16.09.2024	0	0	0	0	0
17.09.2024	0	0	0	0	0
18.09.2024	0	0	0	0	0
19.09.2024	0	0	0	0	0
20.09.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	0	0	0	0	0
24.09.2024	0	0	0	0	0
25.09.2024	0	0	0	0	0
26.09.2024	0	0	0	0	0
27.09.2024	0	0	0	0	0
30.09.2024	0	0	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0	0	0	0	0
03.10.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0	0	0	0	0
09.10.2024	0	0	0	0	0
10.10.2024	0	0	0	0	0
11.10.2024	0	0	0	0	0
14.10.2024	0	0	0	0	0
15.10.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
22.10.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0

24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0

18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
31.12.2024	24	24	0	0	0
03.01.2025	21	21	0	0	0
06.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
07.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
08.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
13.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
15.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
06.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.03.2025	82.3	82.3	0	0	0
20.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
21.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
22.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
23.01.2025	30	30	0	0	0
24.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
27.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
28.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
29.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
30.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
31.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
03.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
05.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
07.02.2025	25	25	0	0	0
10.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
11.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
12.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
13.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
14.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
17.02.2025	20	20	0	0	0

18.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
19.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
21.02.2025	90.5	90.5	0	0	0
24.02.2025	66.4	66.4	0	0	0
25.02.2025	54.3	54.3	0	0	0
26.02.2025	49.2	49.2	0	0	0
27.02.2025	58.5	58.5	0	0	0
28.02.2025	61.6	61.6	0	0	0
03.03.2025	65.8	65.8	0	0	0
16.04.2025	87.5	87.5	0	0	0
05.03.2025	80.4	80.4	0	0	0
06.03.2025	76.4	76.4	0	0	0
07.03.2025	56.2	56.2	0	0	0
10.03.2025	54.1	54.1	0	0	0
11.03.2025	45.8	45.8	0	0	0
12.03.2025	64.6	64.6	0	0	0
13.03.2025	55.1	55.1	0	0	0
14.03.2025	64.8	64.8	0	0	0
17.03.2025	61.7	61.7	0	0	0
18.03.2025	55.4	55.4	0	0	0
19.03.2025	58	58	0	0	0
20.03.2025	55.8	55.8	0	0	0
21.03.2025	52.2	52.2	0	0	0
24.03.2025	58.9	58.9	0	0	0
25.03.2025	78.7	78.7	0	0	0
26.03.2025	78.9	78.9	0	0	0
27.03.2025	77.5	77.5	0	0	0
28.03.2025	71.5	71.5	0	0	0
31.03.2025	60.5	60.5	0	0	0
01.04.2025	59.3	59.3	0	0	0
02.04.2025	59.3	59.3	0	0	0
03.04.2025	54.6	54.6	0	0	0
04.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
07.04.2025	246.7	246.7	0	0	0
08.04.2025	225.3	225.3	0	0	0
09.04.2025	100.3	100.3	0	0	0
10.04.2025	97.6	97.6	0	0	0
11.04.2025	89.8	89.8	0	0	0

14.04.2025	104.3	104.3	0	0	0
15.04.2025	75.6	75.6	0	0	0
06.05.2025	95.4	95.4	0	0	0
09.05.2025	91.6	91.6	0	0	0
13.05.2025	102.3	102.3	0	0	0
17.04.2025	88.5	88.5	0	0	0
18.04.2025	89.1	89.1	0	0	0
22.04.2025	64.5	64.5	0	0	0
23.04.2025	50	50	0	0	0
24.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
25.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
28.04.2025	67.3	67.3	0	0	0
29.04.2025	67.6	67.6	0	0	0
30.04.2025	79.6	79.6	0	0	0
01.05.2025	102.7	102.7	0	0	0
05.05.2025	84.9	84.9	0	0	0
07.05.2025	95.1	95.1	0	0	0
08.05.2025	86.9	86.9	0	0	0
12.05.2025	79.9	79.9	0	0	0

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