

Historical cost data

ISIN: DE000HD77Z56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
13.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
11.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
21.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
27.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
28.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
09.01.2025	112.6	112.6	0	0	0
03.02.2025	93.4	93.4	0	0	0
04.02.2025	111.3	111.3	0	0	0
05.02.2025	126.7	126.7	0	0	0
22.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
23.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
31.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.08.2024	2.3	2.3	0	0	0
06.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
16.08.2024	0.6	0.6	0	0	0

19.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.08.2024	1	1	0	0	0
26.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
02.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.09.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.09.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.09.2024	2	2	0	0	0
16.09.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.09.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
23.09.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.09.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.09.2024	2.4	2.4	0	0	0
27.09.2024	2.6	2.6	0	0	0
30.09.2024	2.2	2.2	0	0	0
01.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
02.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.10.2024	1	1	0	0	0
07.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.10.2024	1	1	0	0	0

15.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
17.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
25.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
29.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
30.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
31.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.11.2024	2	2	0	0	0
04.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
06.11.2024	3	3	0	0	0
07.11.2024	3	3	0	0	0
08.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.11.2024	3	3	0	0	0
13.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
14.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
15.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
18.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.11.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
22.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
25.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
26.11.2024	2.6	2.6	0	0	0
29.11.2024	4	4	0	0	0
02.12.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
05.12.2024	3.5	3.5	0	0	0
06.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
09.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.12.2024	3	3	0	0	0
12.12.2024	3.7	3.7	0	0	0

13.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
18.12.2024	8	8	0	0	0
19.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
20.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.12.2024	16	16	0	0	0
30.12.2024	186.9	186.9	0	0	0
31.12.2024	178.8	178.8	0	0	0
03.01.2025	104.4	104.4	0	0	0
06.01.2025	101	101	0	0	0
07.01.2025	102.1	102.1	0	0	0
08.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
10.01.2025	115.7	115.7	0	0	0
13.01.2025	104.8	104.8	0	0	0
14.01.2025	101.8	101.8	0	0	0
15.01.2025	111.7	111.7	0	0	0
16.01.2025	103.7	103.7	0	0	0
17.01.2025	104.7	104.7	0	0	0
20.01.2025	88.9	88.9	0	0	0
21.01.2025	107.7	107.7	0	0	0
22.01.2025	119.9	119.9	0	0	0
23.01.2025	116.4	116.4	0	0	0
24.01.2025	99.9	99.9	0	0	0
27.01.2025	107.1	107.1	0	0	0
28.01.2025	127.5	127.5	0	0	0
29.01.2025	122.4	122.4	0	0	0
30.01.2025	145.3	145.3	0	0	0
31.01.2025	121.1	121.1	0	0	0
11.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
16.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
22.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
01.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.02.2025	151.8	151.8	0	0	0
07.02.2025	152.6	152.6	0	0	0
10.02.2025	145.3	145.3	0	0	0
11.02.2025	129.4	129.4	0	0	0
12.02.2025	120	120	0	0	0

13.02.2025	107.2	107.2	0	0	0
14.02.2025	108.2	108.2	0	0	0
17.02.2025	71.1	71.1	0	0	0
18.02.2025	62.8	62.8	0	0	0
19.02.2025	54.4	54.4	0	0	0
20.02.2025	82.9	82.9	0	0	0
21.02.2025	92.3	92.3	0	0	0
24.02.2025	84.9	84.9	0	0	0
25.02.2025	53	53	0	0	0
26.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
27.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
28.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
03.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
04.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
05.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
06.03.2025	17	17	0	0	0
07.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
10.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
11.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
12.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
17.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
18.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
19.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
20.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
24.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
25.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
27.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
28.03.2025	10	10	0	0	0
31.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
01.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
02.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
07.04.2025	55.9	55.9	0	0	0
08.04.2025	69.5	69.5	0	0	0

09.04.2025	19	19	0	0	0
10.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
15.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
23.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.04.2025	21	21	0	0	0
25.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
28.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
29.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
30.04.2025	18.1	18.1	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