

Historical cost data

ISIN: DE000HD55TZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
03.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
03.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.06.2024	0.6	0.6	0	0	0

11.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
14.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.06.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.06.2024	1	1	0	0	0
26.06.2024	98.5	98.5	0	0	0
27.06.2024	98.5	98.5	0	0	0
28.06.2024	87.4	87.4	0	0	0
01.07.2024	107.3	107.3	0	0	0
02.07.2024	143.5	143.5	0	0	0
03.07.2024	161.7	161.7	0	0	0
04.07.2024	108.2	108.2	0	0	0
05.07.2024	117	117	0	0	0
08.07.2024	121.4	121.4	0	0	0
09.07.2024	123.7	123.7	0	0	0
10.07.2024	158	158	0	0	0
11.07.2024	149	149	0	0	0
12.07.2024	140.2	140.2	0	0	0
15.07.2024	92.2	92.2	0	0	0
16.07.2024	84.8	84.8	0	0	0
17.07.2024	88	88	0	0	0
18.07.2024	111.4	111.4	0	0	0
19.07.2024	121.8	121.8	0	0	0
22.07.2024	295	295	0	0	0
23.07.2024	123.4	123.4	0	0	0
24.07.2024	111.8	111.8	0	0	0
25.07.2024	106.5	106.5	0	0	0
26.07.2024	115	115	0	0	0
29.07.2024	121.4	121.4	0	0	0
30.07.2024	115.4	115.4	0	0	0
31.07.2024	100.7	100.7	0	0	0
01.08.2024	84.7	84.7	0	0	0
02.08.2024	113.1	113.1	0	0	0
05.08.2024	514.7	514.7	0	0	0

06.08.2024	157.1	157.1	0	0	0
07.08.2024	121.1	121.1	0	0	0
09.08.2024	151.5	151.5	0	0	0
12.08.2024	136.5	136.5	0	0	0
13.08.2024	140.2	140.2	0	0	0
14.08.2024	123.7	123.7	0	0	0
15.08.2024	120.4	120.4	0	0	0
16.08.2024	111.6	111.6	0	0	0
19.08.2024	105.9	105.9	0	0	0
20.08.2024	93.1	93.1	0	0	0
21.08.2024	89.6	89.6	0	0	0
22.08.2024	91.7	91.7	0	0	0
23.08.2024	51.4	51.4	0	0	0
26.08.2024	85.8	85.8	0	0	0
27.08.2024	76.8	76.8	0	0	0
28.08.2024	67.6	67.6	0	0	0
29.08.2024	71.2	71.2	0	0	0
30.08.2024	79.5	79.5	0	0	0
02.09.2024	83.1	83.1	0	0	0
03.09.2024	107.6	107.6	0	0	0
04.09.2024	65.9	65.9	0	0	0
05.09.2024	66.6	66.6	0	0	0
06.09.2024	64.7	64.7	0	0	0
09.09.2024	74	74	0	0	0
10.09.2024	67.1	67.1	0	0	0
11.09.2024	69.7	69.7	0	0	0
12.09.2024	70.8	70.8	0	0	0
13.09.2024	54.7	54.7	0	0	0
16.09.2024	51.5	51.5	0	0	0
17.09.2024	52.5	52.5	0	0	0
18.09.2024	56.6	56.6	0	0	0
19.09.2024	54.1	54.1	0	0	0
20.09.2024	46.1	46.1	0	0	0
23.09.2024	48.9	48.9	0	0	0
24.09.2024	43.4	43.4	0	0	0
25.09.2024	48.7	48.7	0	0	0
26.09.2024	45.4	45.4	0	0	0
27.09.2024	42.3	42.3	0	0	0
30.09.2024	40.1	40.1	0	0	0

01.10.2024	36.6	36.6	0	0	0
02.10.2024	37.6	37.6	0	0	0
03.10.2024	37.3	37.3	0	0	0
04.10.2024	36.7	36.7	0	0	0
07.10.2024	37.8	37.8	0	0	0
08.10.2024	38.4	38.4	0	0	0
09.10.2024	33.8	33.8	0	0	0
10.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
11.10.2024	33.6	33.6	0	0	0
14.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
15.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.10.2024	34.7	34.7	0	0	0
17.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
23.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
25.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.10.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
31.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.11.2024	26	26	0	0	0
04.11.2024	31.4	31.4	0	0	0
05.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
07.11.2024	37.3	37.3	0	0	0
08.11.2024	47.8	47.8	0	0	0
11.11.2024	58.7	58.7	0	0	0
12.11.2024	40.8	40.8	0	0	0
13.11.2024	45.6	45.6	0	0	0
14.11.2024	46.9	46.9	0	0	0
15.11.2024	41	41	0	0	0
18.11.2024	45	45	0	0	0
19.11.2024	52.6	52.6	0	0	0
20.11.2024	51.1	51.1	0	0	0
21.11.2024	50.3	50.3	0	0	0
22.11.2024	131.6	131.6	0	0	0

25.11.2024	127.2	127.2	0	0	0
26.11.2024	148.1	148.1	0	0	0
27.11.2024	144.9	144.9	0	0	0
28.11.2024	155.7	155.7	0	0	0
29.11.2024	140.7	140.7	0	0	0
02.12.2024	131	131	0	0	0
03.12.2024	118.6	118.6	0	0	0
04.12.2024	114.2	114.2	0	0	0
05.12.2024	139.7	139.7	0	0	0
06.12.2024	89.3	89.3	0	0	0
09.12.2024	85.8	85.8	0	0	0
10.12.2024	113.1	113.1	0	0	0
11.12.2024	113.5	113.5	0	0	0
12.12.2024	90.6	90.6	0	0	0
13.12.2024	107.3	107.3	0	0	0
16.12.2024	115.1	115.1	0	0	0
17.12.2024	121.4	121.4	0	0	0
18.12.2024	133	133	0	0	0
19.12.2024	133.6	133.6	0	0	0
20.12.2024	112.1	112.1	0	0	0
23.12.2024	132.6	132.6	0	0	0
24.12.2024	135.1	135.1	0	0	0
30.12.2024	129.7	129.7	0	0	0
31.12.2024	143.8	143.8	0	0	0
03.01.2025	101.2	101.2	0	0	0
06.01.2025	102.9	102.9	0	0	0
07.01.2025	207.4	207.4	0	0	0
08.01.2025	93.1	93.1	0	0	0
09.01.2025	67.7	67.7	0	0	0
10.01.2025	69.1	69.1	0	0	0
13.01.2025	84.4	84.4	0	0	0
14.01.2025	88.7	88.7	0	0	0
15.01.2025	42.4	42.4	0	0	0
16.01.2025	62.2	62.2	0	0	0
17.01.2025	63	63	0	0	0
20.01.2025	66.7	66.7	0	0	0
21.01.2025	44.7	44.7	0	0	0
22.01.2025	63.6	63.6	0	0	0
23.01.2025	74.5	74.5	0	0	0

24.01.2025	65.1	65.1	0	0	0
27.01.2025	46	46	0	0	0
28.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
29.01.2025	43.3	43.3	0	0	0
30.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
31.01.2025	41.3	41.3	0	0	0
03.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
04.02.2025	34.4	34.4	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