

Historical cost data

ISIN: DE000HD5D4X9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2024	0	0	0	0	0
09.05.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.05.2024	0	0	0	0	0
13.05.2024	0	0	0	0	0
14.05.2024	0	0	0	0	0
15.05.2024	0	0	0	0	0
16.05.2024	0	0	0	0	0
17.05.2024	0	0	0	0	0
20.05.2024	0	0	0	0	0
21.05.2024	0	0	0	0	0
22.05.2024	0	0	0	0	0
23.05.2024	0	0	0	0	0
24.05.2024	0	0	0	0	0
27.05.2024	0	0	0	0	0
28.05.2024	0	0	0	0	0
29.05.2024	0	0	0	0	0
30.05.2024	0	0	0	0	0
31.05.2024	0	0	0	0	0
03.06.2024	0	0	0	0	0
04.06.2024	0	0	0	0	0
05.06.2024	0	0	0	0	0
06.06.2024	0	0	0	0	0
07.06.2024	0	0	0	0	0
10.06.2024	0	0	0	0	0
11.06.2024	0	0	0	0	0
12.06.2024	0	0	0	0	0
13.06.2024	0	0	0	0	0
14.06.2024	0	0	0	0	0
17.06.2024	0	0	0	0	0
18.06.2024	0	0	0	0	0

19.06.2024	0	0	0	0	0
20.06.2024	0	0	0	0	0
21.06.2024	0	0	0	0	0
24.06.2024	0	0	0	0	0
25.06.2024	0	0	0	0	0
26.06.2024	0	0	0	0	0
27.06.2024	0	0	0	0	0
28.06.2024	0	0	0	0	0
01.07.2024	0	0	0	0	0
02.07.2024	0	0	0	0	0
03.07.2024	0	0	0	0	0
04.07.2024	0	0	0	0	0
05.07.2024	0	0	0	0	0
08.07.2024	0	0	0	0	0
09.07.2024	0	0	0	0	0
10.07.2024	0	0	0	0	0
11.07.2024	0	0	0	0	0
12.07.2024	0	0	0	0	0
15.07.2024	0	0	0	0	0
16.07.2024	0	0	0	0	0
17.07.2024	0	0	0	0	0
18.07.2024	0	0	0	0	0
19.07.2024	0	0	0	0	0
22.07.2024	0	0	0	0	0
23.07.2024	0	0	0	0	0
24.07.2024	0	0	0	0	0
25.07.2024	0	0	0	0	0
26.07.2024	0	0	0	0	0
29.07.2024	0	0	0	0	0
30.07.2024	0	0	0	0	0
31.07.2024	0	0	0	0	0
01.08.2024	0	0	0	0	0
02.08.2024	0	0	0	0	0
05.08.2024	0	0	0	0	0
06.08.2024	0	0	0	0	0
07.08.2024	0	0	0	0	0
09.08.2024	0	0	0	0	0
12.08.2024	0	0	0	0	0
13.08.2024	0	0	0	0	0

14.08.2024	0	0	0	0	0
15.08.2024	0	0	0	0	0
16.08.2024	0	0	0	0	0
19.08.2024	0	0	0	0	0
20.08.2024	0	0	0	0	0
21.08.2024	0	0	0	0	0
22.08.2024	0	0	0	0	0
23.08.2024	0	0	0	0	0
26.08.2024	0	0	0	0	0
27.08.2024	0	0	0	0	0
28.08.2024	0	0	0	0	0
29.08.2024	0	0	0	0	0
30.08.2024	0	0	0	0	0
02.09.2024	0	0	0	0	0
03.09.2024	0	0	0	0	0
04.09.2024	0	0	0	0	0
05.09.2024	0	0	0	0	0
06.09.2024	0	0	0	0	0
09.09.2024	0	0	0	0	0
10.09.2024	0	0	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	8	8	0	0	0
26.09.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
30.09.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.10.2024	9	9	0	0	0
04.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.10.2024	11.3	11.3	0	0	0

08.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
10.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
21.10.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
23.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.10.2024	11	11	0	0	0
25.10.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.10.2024	11	11	0	0	0
31.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
01.11.2024	4	4	0	0	0
04.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
06.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.11.2024	14	14	0	0	0
08.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.11.2024	14	14	0	0	0
13.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.11.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.11.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.11.2024	30	30	0	0	0
19.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
20.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
21.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
22.11.2024	27	27	0	0	0
25.11.2024	30.3	30.3	0	0	0
26.11.2024	27.6	27.6	0	0	0
27.11.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.11.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.11.2024	25.2	25.2	0	0	0

02.12.2024	24.8	24.8	0	0	0
03.12.2024	30.5	30.5	0	0	0
04.12.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.12.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
09.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
10.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
12.12.2024	28.3	28.3	0	0	0
13.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
16.12.2024	29	29	0	0	0
17.12.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.12.2024	29.3	29.3	0	0	0
19.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
20.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
23.12.2024	30.3	30.3	0	0	0
24.12.2024	31.9	31.9	0	0	0
30.12.2024	30.7	30.7	0	0	0
31.12.2024	42.9	42.9	0	0	0
03.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
06.01.2025	36	36	0	0	0
07.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
08.01.2025	35.4	35.4	0	0	0
09.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
10.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
13.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
14.01.2025	43.6	43.6	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