

Historical cost data

ISIN: DE000HD77ZV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.07.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.12.2024	53	53	0	0	0
08.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
24.01.2025	54.3	54.3	0	0	0
22.07.2024	0.3	0.3	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	0.1	0.1	0	0	0
29.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
19.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2024	0.2	0.2	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
03.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.10.2024	0.2	0.2	0	0	0

22.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
21.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
25.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.11.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.11.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.11.2024	0.7	0.7	0	0	0
02.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2024	0.2	0.2	0	0	0

16.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.12.2024	60.9	60.9	0	0	0
03.01.2025	55	55	0	0	0
06.01.2025	74.5	74.5	0	0	0
07.01.2025	87.1	87.1	0	0	0
09.01.2025	83.6	83.6	0	0	0
10.01.2025	102.9	102.9	0	0	0
13.01.2025	95.9	95.9	0	0	0
14.01.2025	127.6	127.6	0	0	0
15.01.2025	126.1	126.1	0	0	0
16.01.2025	102.6	102.6	0	0	0
17.01.2025	77.2	77.2	0	0	0
20.01.2025	68.9	68.9	0	0	0
21.01.2025	43.5	43.5	0	0	0
22.01.2025	57.9	57.9	0	0	0
23.01.2025	65.2	65.2	0	0	0
07.04.2025	181.5	181.5	0	0	0
15.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
28.04.2025	23	23	0	0	0
27.01.2025	51.2	51.2	0	0	0
28.01.2025	47.8	47.8	0	0	0
29.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
30.01.2025	43	43	0	0	0
31.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
03.02.2025	39.9	39.9	0	0	0
04.02.2025	46	46	0	0	0
05.02.2025	47.3	47.3	0	0	0
06.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
07.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
10.02.2025	52.8	52.8	0	0	0
11.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
13.02.2025	39.3	39.3	0	0	0

14.02.2025	33.3	33.3	0	0	0
17.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
18.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
19.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
20.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
21.02.2025	49.7	49.7	0	0	0
24.02.2025	42.7	42.7	0	0	0
25.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
26.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
27.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
28.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
03.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
04.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
05.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
06.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
10.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
12.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
19.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
20.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
24.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
25.03.2025	10	10	0	0	0
26.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
27.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
31.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
01.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
03.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
04.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
08.04.2025	209.6	209.6	0	0	0
09.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.04.2025	39.9	39.9	0	0	0

11.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
14.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
16.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
17.04.2025	39	39	0	0	0
18.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
22.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
23.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
24.04.2025	11	11	0	0	0
25.04.2025	24.3	24.3	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