

Historical cost data

ISIN: DE000HD952B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.01.2025	476.5	476.5	0	0	0
26.02.2025	1944	1944	0	0	0
03.04.2025	83.6	83.6	0	0	0
30.09.2024	26.3	26.3	0	0	0
01.10.2024	35.1	35.1	0	0	0
02.10.2024	34.8	34.8	0	0	0
03.10.2024	41.7	41.7	0	0	0
04.10.2024	38.4	38.4	0	0	0
07.10.2024	39.1	39.1	0	0	0
08.10.2024	36.9	36.9	0	0	0
09.10.2024	46.6	46.6	0	0	0
10.10.2024	41.3	41.3	0	0	0
11.10.2024	53.2	53.2	0	0	0
14.10.2024	63.4	63.4	0	0	0
15.10.2024	57.8	57.8	0	0	0
16.10.2024	51.4	51.4	0	0	0
17.10.2024	42.2	42.2	0	0	0
18.10.2024	50.6	50.6	0	0	0
21.10.2024	44.5	44.5	0	0	0
22.10.2024	47.8	47.8	0	0	0
23.10.2024	39.8	39.8	0	0	0
24.10.2024	37.9	37.9	0	0	0
25.10.2024	35.4	35.4	0	0	0
28.10.2024	38.8	38.8	0	0	0
29.10.2024	39.4	39.4	0	0	0
30.10.2024	41.2	41.2	0	0	0
31.10.2024	53.5	53.5	0	0	0
01.11.2024	52.3	52.3	0	0	0
04.11.2024	48	48	0	0	0

05.11.2024	47.3	47.3	0	0	0
06.11.2024	41.9	41.9	0	0	0
07.11.2024	60.1	60.1	0	0	0
08.11.2024	71.6	71.6	0	0	0
11.11.2024	73.1	73.1	0	0	0
12.11.2024	79.3	79.3	0	0	0
13.11.2024	91.3	91.3	0	0	0
14.11.2024	84.2	84.2	0	0	0
15.11.2024	81.8	81.8	0	0	0
18.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
19.11.2024	84.4	84.4	0	0	0
20.11.2024	95.8	95.8	0	0	0
21.11.2024	140.2	140.2	0	0	0
22.11.2024	158.3	158.3	0	0	0
25.11.2024	160.7	160.7	0	0	0
26.11.2024	134.6	134.6	0	0	0
27.11.2024	139	139	0	0	0
28.11.2024	137.6	137.6	0	0	0
29.11.2024	170.9	170.9	0	0	0
02.12.2024	113.6	113.6	0	0	0
03.12.2024	128	128	0	0	0
04.12.2024	146.2	146.2	0	0	0
05.12.2024	131.3	131.3	0	0	0
06.12.2024	121	121	0	0	0
09.12.2024	115.4	115.4	0	0	0
10.12.2024	124.9	124.9	0	0	0
11.12.2024	93.9	93.9	0	0	0
12.12.2024	98	98	0	0	0
13.12.2024	109.8	109.8	0	0	0
16.12.2024	115.5	115.5	0	0	0
17.12.2024	134.9	134.9	0	0	0
18.12.2024	124.1	124.1	0	0	0
19.12.2024	112.1	112.1	0	0	0
20.12.2024	115.2	115.2	0	0	0
23.12.2024	117.3	117.3	0	0	0
24.12.2024	163.3	163.3	0	0	0
30.12.2024	167.8	167.8	0	0	0
31.12.2024	228.6	228.6	0	0	0
03.01.2025	193.5	193.5	0	0	0

06.01.2025	130.1	130.1	0	0	0
07.01.2025	116.1	116.1	0	0	0
08.01.2025	98.1	98.1	0	0	0
09.01.2025	136.6	136.6	0	0	0
10.01.2025	106.5	106.5	0	0	0
13.01.2025	147.7	147.7	0	0	0
14.01.2025	416.7	416.7	0	0	0
15.01.2025	511.3	511.3	0	0	0
16.01.2025	548.8	548.8	0	0	0
17.01.2025	725.7	725.7	0	0	0
20.01.2025	575.6	575.6	0	0	0
22.01.2025	601.2	601.2	0	0	0
23.01.2025	739.6	739.6	0	0	0
24.01.2025	765.9	765.9	0	0	0
27.01.2025	727.1	727.1	0	0	0
28.01.2025	797.9	797.9	0	0	0
29.01.2025	556.9	556.9	0	0	0
30.01.2025	697.3	697.3	0	0	0
31.01.2025	527.7	527.7	0	0	0
03.02.2025	527	527	0	0	0
04.02.2025	931	931	0	0	0
05.02.2025	741.6	741.6	0	0	0
06.02.2025	740.3	740.3	0	0	0
07.02.2025	847.9	847.9	0	0	0
10.02.2025	699.1	699.1	0	0	0
11.02.2025	753.8	753.8	0	0	0
12.02.2025	1200.7	1200.7	0	0	0
13.02.2025	1200.1	1200.1	0	0	0
14.02.2025	845.1	845.1	0	0	0
17.02.2025	795.9	795.9	0	0	0
18.02.2025	652.4	652.4	0	0	0
19.02.2025	677.1	677.1	0	0	0
20.02.2025	688.3	688.3	0	0	0
21.02.2025	751.1	751.1	0	0	0
24.02.2025	986.4	986.4	0	0	0
25.02.2025	1460.6	1460.6	0	0	0
27.02.2025	1161.2	1161.2	0	0	0
28.02.2025	988	988	0	0	0
03.03.2025	2070.9	2070.9	0	0	0

04.03.2025	3534.2	3534.2	0	0	0
05.03.2025	3738	3738	0	0	0
06.03.2025	4145.3	4145.3	0	0	0
07.03.2025	83.5	83.5	0	0	0
10.03.2025	83.5	83.5	0	0	0
11.03.2025	83.5	83.5	0	0	0
12.03.2025	83.4	83.4	0	0	0
13.03.2025	306.9	306.9	0	0	0
14.03.2025	155.9	155.9	0	0	0
17.03.2025	424.6	424.6	0	0	0
18.03.2025	201.9	201.9	0	0	0
19.03.2025	156.7	156.7	0	0	0
20.03.2025	288.4	288.4	0	0	0
21.03.2025	303.2	303.2	0	0	0
24.03.2025	393.9	393.9	0	0	0
25.03.2025	480.6	480.6	0	0	0
26.03.2025	700.2	700.2	0	0	0
27.03.2025	1625.3	1625.3	0	0	0
28.03.2025	1827	1827	0	0	0
31.03.2025	2929.1	2929.1	0	0	0
01.04.2025	4236.8	4236.8	0	0	0
02.04.2025	3770	3770	0	0	0
29.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
04.04.2025	83.5	83.5	0	0	0
07.04.2025	94.1	94.1	0	0	0
08.04.2025	94.5	94.5	0	0	0
09.04.2025	83.5	83.5	0	0	0
10.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
11.04.2025	83.5	83.5	0	0	0
14.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
15.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
16.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
17.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
18.04.2025	94.1	94.1	0	0	0
22.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
23.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
24.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
25.04.2025	83.4	83.4	0	0	0
28.04.2025	83.4	83.4	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