

Historical cost data

ISIN: DE000HD952C7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.09.2024	22.1	22.1	0	0	0
30.09.2024	27.9	27.9	0	0	0
02.10.2024	39.5	39.5	0	0	0
03.10.2024	37.6	37.6	0	0	0
04.10.2024	33.9	33.9	0	0	0
10.10.2024	37	37	0	0	0
16.10.2024	45.4	45.4	0	0	0
18.10.2024	44.6	44.6	0	0	0
22.10.2024	42.1	42.1	0	0	0
23.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
24.10.2024	33.6	33.6	0	0	0
28.10.2024	35.1	35.1	0	0	0
07.11.2024	51.1	51.1	0	0	0
12.11.2024	62.6	62.6	0	0	0
13.11.2024	71.2	71.2	0	0	0
15.11.2024	64.2	64.2	0	0	0
26.11.2024	94.7	94.7	0	0	0
28.11.2024	96	96	0	0	0
29.11.2024	111.6	111.6	0	0	0
03.12.2024	89	89	0	0	0
04.12.2024	95.9	95.9	0	0	0
12.12.2024	73.4	73.4	0	0	0
16.12.2024	80.5	80.5	0	0	0
17.12.2024	90.4	90.4	0	0	0
18.12.2024	84.6	84.6	0	0	0
19.12.2024	79.2	79.2	0	0	0
20.12.2024	79.3	79.3	0	0	0
23.12.2024	82.5	82.5	0	0	0
24.12.2024	102.6	102.6	0	0	0
30.12.2024	103.3	103.3	0	0	0

03.01.2025	109.1	109.1	0	0	0
06.01.2025	86.9	86.9	0	0	0
07.01.2025	80.2	80.2	0	0	0
09.01.2025	91.2	91.2	0	0	0
16.01.2025	203.9	203.9	0	0	0
21.01.2025	180.2	180.2	0	0	0
22.01.2025	204.7	204.7	0	0	0
23.01.2025	228.8	228.8	0	0	0
29.01.2025	215.4	215.4	0	0	0
31.01.2025	182.8	182.8	0	0	0
13.02.2025	268.3	268.3	0	0	0
24.02.2025	223.9	223.9	0	0	0
26.02.2025	321.2	321.2	0	0	0
27.02.2025	279.9	279.9	0	0	0
04.03.2025	434.9	434.9	0	0	0
05.03.2025	519.9	519.9	0	0	0
06.03.2025	472.1	472.1	0	0	0
07.03.2025	728.3	728.3	0	0	0
12.03.2025	884.6	884.6	0	0	0
13.03.2025	109.3	109.3	0	0	0
14.03.2025	80.4	80.4	0	0	0
25.03.2025	130	130	0	0	0
27.03.2025	205.5	205.5	0	0	0
28.03.2025	247.2	247.2	0	0	0
31.03.2025	276.1	276.1	0	0	0
01.04.2025	318.8	318.8	0	0	0
08.04.2025	2223.4	2223.4	0	0	0
09.04.2025	350.3	350.3	0	0	0
14.04.2025	489.6	489.6	0	0	0
15.04.2025	548.2	548.2	0	0	0
16.04.2025	439.1	439.1	0	0	0
22.04.2025	46	46	0	0	0
24.04.2025	614.7	614.7	0	0	0
28.04.2025	476.8	476.8	0	0	0
25.04.2025	569.9	569.9	0	0	0
01.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
07.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
08.10.2024	35	35	0	0	0
09.10.2024	51.8	51.8	0	0	0

11.10.2024	46.9	46.9	0	0	0
14.10.2024	54	54	0	0	0
15.10.2024	49.5	49.5	0	0	0
17.10.2024	37.8	37.8	0	0	0
21.10.2024	39.5	39.5	0	0	0
25.10.2024	40.9	40.9	0	0	0
29.10.2024	35.6	35.6	0	0	0
30.10.2024	37	37	0	0	0
31.10.2024	46.3	46.3	0	0	0
01.11.2024	45.2	45.2	0	0	0
04.11.2024	41.8	41.8	0	0	0
05.11.2024	41.9	41.9	0	0	0
06.11.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.11.2024	59.9	59.9	0	0	0
11.11.2024	59.9	59.9	0	0	0
14.11.2024	66.1	66.1	0	0	0
18.11.2024	64.9	64.9	0	0	0
19.11.2024	67	67	0	0	0
20.11.2024	73.3	73.3	0	0	0
21.11.2024	98.9	98.9	0	0	0
22.11.2024	106.2	106.2	0	0	0
25.11.2024	107	107	0	0	0
27.11.2024	97.2	97.2	0	0	0
02.12.2024	81.3	81.3	0	0	0
05.12.2024	92	92	0	0	0
06.12.2024	85.9	85.9	0	0	0
09.12.2024	82.6	82.6	0	0	0
10.12.2024	89.6	89.6	0	0	0
11.12.2024	70.3	70.3	0	0	0
13.12.2024	80.4	80.4	0	0	0
31.12.2024	121.2	121.2	0	0	0
08.01.2025	71.2	71.2	0	0	0
10.01.2025	74.7	74.7	0	0	0
13.01.2025	93.9	93.9	0	0	0
14.01.2025	171.1	171.1	0	0	0
15.01.2025	188.9	188.9	0	0	0
17.01.2025	240.2	240.2	0	0	0
20.01.2025	202.9	202.9	0	0	0
24.01.2025	271.9	271.9	0	0	0

27.01.2025	260.6	260.6	0	0	0
28.01.2025	234.2	234.2	0	0	0
30.01.2025	216.8	216.8	0	0	0
03.02.2025	181.5	181.5	0	0	0
04.02.2025	290.4	290.4	0	0	0
05.02.2025	210.2	210.2	0	0	0
06.02.2025	208.4	208.4	0	0	0
07.02.2025	227.5	227.5	0	0	0
10.02.2025	203.7	203.7	0	0	0
11.02.2025	236.8	236.8	0	0	0
12.02.2025	317.2	317.2	0	0	0
14.02.2025	215.4	215.4	0	0	0
17.02.2025	205	205	0	0	0
18.02.2025	209.2	209.2	0	0	0
19.02.2025	213	213	0	0	0
20.02.2025	190.1	190.1	0	0	0
21.02.2025	225.1	225.1	0	0	0
25.02.2025	275.2	275.2	0	0	0
28.02.2025	213	213	0	0	0
03.03.2025	385.4	385.4	0	0	0
10.03.2025	785.1	785.1	0	0	0
11.03.2025	640.2	640.2	0	0	0
17.03.2025	133.6	133.6	0	0	0
18.03.2025	79.8	79.8	0	0	0
19.03.2025	77.3	77.3	0	0	0
20.03.2025	98	98	0	0	0
21.03.2025	107.6	107.6	0	0	0
24.03.2025	122.5	122.5	0	0	0
26.03.2025	152	152	0	0	0
02.04.2025	346.1	346.1	0	0	0
03.04.2025	364.7	364.7	0	0	0
04.04.2025	383.7	383.7	0	0	0
07.04.2025	1966.3	1966.3	0	0	0
10.04.2025	524.8	524.8	0	0	0
11.04.2025	391.3	391.3	0	0	0
17.04.2025	587	587	0	0	0
18.04.2025	1897	1897	0	0	0
23.04.2025	903.7	903.7	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