

Historical cost data

ISIN: DE000HD955S6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	39.6	39.6	0	0	0
27.09.2024	38.8	38.8	0	0	0
02.12.2024	48.6	48.6	0	0	0
23.12.2024	108.1	108.1	0	0	0
06.01.2025	74.5	74.5	0	0	0
31.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
04.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
28.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
11.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.04.2025	72	72	0	0	0
14.04.2025	73.7	73.7	0	0	0
30.09.2024	40	40	0	0	0
01.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
02.10.2024	10	10	0	0	0
03.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
04.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
07.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.10.2024	12	12	0	0	0
09.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
14.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.10.2024	17.3	17.3	0	0	0
21.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.10.2024	16.7	16.7	0	0	0

25.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
28.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
01.11.2024	32	32	0	0	0
04.11.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
06.11.2024	43	43	0	0	0
07.11.2024	48.4	48.4	0	0	0
08.11.2024	43.3	43.3	0	0	0
11.11.2024	44.3	44.3	0	0	0
12.11.2024	42.5	42.5	0	0	0
13.11.2024	49.6	49.6	0	0	0
14.11.2024	50.2	50.2	0	0	0
15.11.2024	49.9	49.9	0	0	0
18.11.2024	48.8	48.8	0	0	0
19.11.2024	49.9	49.9	0	0	0
20.11.2024	49	49	0	0	0
21.11.2024	50.7	50.7	0	0	0
22.11.2024	49.3	49.3	0	0	0
25.11.2024	49.1	49.1	0	0	0
26.11.2024	49.1	49.1	0	0	0
27.11.2024	48.4	48.4	0	0	0
28.11.2024	48.7	48.7	0	0	0
29.11.2024	46.5	46.5	0	0	0
03.12.2024	45.1	45.1	0	0	0
04.12.2024	45.7	45.7	0	0	0
05.12.2024	79.6	79.6	0	0	0
06.12.2024	86.4	86.4	0	0	0
09.12.2024	72.5	72.5	0	0	0
10.12.2024	71.9	71.9	0	0	0
11.12.2024	71.7	71.7	0	0	0
12.12.2024	76.9	76.9	0	0	0
13.12.2024	81.5	81.5	0	0	0
16.12.2024	79.2	79.2	0	0	0
17.12.2024	83.8	83.8	0	0	0
18.12.2024	89	89	0	0	0
19.12.2024	83	83	0	0	0

20.12.2024	83.1	83.1	0	0	0
24.12.2024	106.4	106.4	0	0	0
30.12.2024	93.2	93.2	0	0	0
31.12.2024	95.1	95.1	0	0	0
03.01.2025	80.4	80.4	0	0	0
07.01.2025	72.4	72.4	0	0	0
08.01.2025	69.9	69.9	0	0	0
09.01.2025	74.1	74.1	0	0	0
10.01.2025	74.1	74.1	0	0	0
13.01.2025	78.9	78.9	0	0	0
14.01.2025	79.6	79.6	0	0	0
15.01.2025	71.4	71.4	0	0	0
16.01.2025	63.3	63.3	0	0	0
17.01.2025	57.1	57.1	0	0	0
20.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
21.01.2025	42.6	42.6	0	0	0
22.01.2025	42.2	42.2	0	0	0
23.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
24.01.2025	42.4	42.4	0	0	0
27.01.2025	43.3	43.3	0	0	0
28.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
29.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
30.01.2025	40.8	40.8	0	0	0
03.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
05.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
06.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
07.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
10.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
11.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
12.02.2025	42.1	42.1	0	0	0
13.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
14.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
17.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
19.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
20.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
21.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
25.02.2025	27.8	27.8	0	0	0

26.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
27.02.2025	22	22	0	0	0
03.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
04.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
05.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
06.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
12.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.03.2025	18	18	0	0	0
14.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
19.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
20.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
21.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
24.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
26.03.2025	19	19	0	0	0
27.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
31.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
01.04.2025	64.6	64.6	0	0	0
02.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
03.04.2025	59.9	59.9	0	0	0
07.04.2025	434.3	434.3	0	0	0
08.04.2025	301.5	301.5	0	0	0
09.04.2025	39	39	0	0	0
10.04.2025	75.5	75.5	0	0	0
11.04.2025	72.2	72.2	0	0	0
25.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
15.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
16.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
17.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
18.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
22.04.2025	85	85	0	0	0
23.04.2025	41	41	0	0	0
24.04.2025	22.7	22.7	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