

Historical cost data

ISIN: DE000HD957G7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	60.7	60.7	0	0	0
27.09.2024	59.5	59.5	0	0	0
30.09.2024	53.1	53.1	0	0	0
01.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
02.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
03.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.10.2024	5	5	0	0	0
07.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.10.2024	7	7	0	0	0
09.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
10.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.10.2024	7	7	0	0	0
14.10.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
18.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
23.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
24.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
25.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
28.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
30.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
31.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
04.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.11.2024	21.4	21.4	0	0	0

08.11.2024	16	16	0	0	0
11.11.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.11.2024	22	22	0	0	0
14.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
15.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.11.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.11.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
27.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.11.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
02.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.12.2024	19	19	0	0	0
05.12.2024	22	22	0	0	0
06.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.12.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.12.2024	19	19	0	0	0
23.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
24.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
30.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
31.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
03.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
06.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
07.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.01.2025	20.3	20.3	0	0	0

09.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.01.2025	23	23	0	0	0
13.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
14.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
15.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
16.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
17.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
20.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
21.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
22.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
23.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
24.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
27.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
28.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
29.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
30.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
31.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
03.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
04.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
05.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
06.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
07.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
10.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
12.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
13.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
14.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
17.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.02.2025	14	14	0	0	0
19.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.02.2025	11	11	0	0	0
21.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
24.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.02.2025	13	13	0	0	0
26.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
27.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
03.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
04.03.2025	7.4	7.4	0	0	0

05.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
06.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
07.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
12.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.03.2025	11	11	0	0	0
14.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
20.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
21.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.03.2025	18	18	0	0	0
25.03.2025	17	17	0	0	0
26.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
27.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
31.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
01.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
02.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
03.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
04.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
08.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
09.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
10.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
14.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
15.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
16.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
17.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
18.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
22.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
23.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
28.04.2025	20.1	20.1	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