

Historical cost data

ISIN: DE000HD957H5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	63.4	63.4	0	0	0
27.09.2024	64.7	64.7	0	0	0
30.09.2024	58.6	58.6	0	0	0
01.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
03.10.2024	8	8	0	0	0
04.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.10.2024	13	13	0	0	0
10.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
14.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
22.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
25.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.11.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.11.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.11.2024	21	21	0	0	0
13.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.11.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.11.2024	25.7	25.7	0	0	0

27.11.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.11.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.11.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.12.2024	30.4	30.4	0	0	0
06.12.2024	33.7	33.7	0	0	0
11.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.12.2024	30.4	30.4	0	0	0
13.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.12.2024	26.4	26.4	0	0	0
17.12.2024	30.7	30.7	0	0	0
19.12.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.12.2024	28.9	28.9	0	0	0
03.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
07.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
08.01.2025	27	27	0	0	0
09.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
10.01.2025	31	31	0	0	0
13.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
14.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
15.01.2025	32	32	0	0	0
17.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
20.01.2025	34.4	34.4	0	0	0
21.01.2025	37.3	37.3	0	0	0
22.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
24.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
27.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
28.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
29.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
30.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
05.02.2025	40.9	40.9	0	0	0
07.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
11.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
12.02.2025	35	35	0	0	0
13.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
17.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
18.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
20.02.2025	19.9	19.9	0	0	0

21.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
27.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
03.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
10.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
13.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
17.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
19.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
21.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
25.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
26.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.03.2025	27	27	0	0	0
31.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
01.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
02.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
03.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
04.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
07.04.2025	59.6	59.6	0	0	0
09.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
10.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
11.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
15.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
17.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
18.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
22.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
23.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
24.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
28.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
16.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
07.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
21.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
24.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
31.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.11.2024	18.9	18.9	0	0	0

14.11.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.11.2024	21.9	21.9	0	0	0
21.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
25.11.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.12.2024	28.4	28.4	0	0	0
09.12.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
18.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
20.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
24.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
30.12.2024	27.8	27.8	0	0	0
31.12.2024	37.2	37.2	0	0	0
06.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
16.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
23.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
31.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
03.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
04.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
06.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
10.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
14.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
25.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
05.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
12.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
18.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
20.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
24.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
27.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
14.04.2025	27.4	27.4	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