

Historical cost data

ISIN: DE000HD957J1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	67.6	67.6	0	0	0
27.09.2024	69.3	69.3	0	0	0
30.09.2024	63.2	63.2	0	0	0
01.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.10.2024	13	13	0	0	0
03.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
14.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
24.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.10.2024	20	20	0	0	0
31.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
04.11.2024	20	20	0	0	0
05.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
06.11.2024	23	23	0	0	0
07.11.2024	31.6	31.6	0	0	0

08.11.2024	26	26	0	0	0
11.11.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.11.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.11.2024	31.6	31.6	0	0	0
14.11.2024	37	37	0	0	0
15.11.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.11.2024	32.4	32.4	0	0	0
19.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
20.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
21.11.2024	32	32	0	0	0
22.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
25.11.2024	35.1	35.1	0	0	0
26.11.2024	34.3	34.3	0	0	0
27.11.2024	35.4	35.4	0	0	0
28.11.2024	37.5	37.5	0	0	0
29.11.2024	35.7	35.7	0	0	0
02.12.2024	34.8	34.8	0	0	0
03.12.2024	34.8	34.8	0	0	0
04.12.2024	37.7	37.7	0	0	0
05.12.2024	39.7	39.7	0	0	0
06.12.2024	41.9	41.9	0	0	0
09.12.2024	37.7	37.7	0	0	0
10.12.2024	36.6	36.6	0	0	0
11.12.2024	37.6	37.6	0	0	0
12.12.2024	41	41	0	0	0
13.12.2024	36.3	36.3	0	0	0
16.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
17.12.2024	40.4	40.4	0	0	0
18.12.2024	35.2	35.2	0	0	0
19.12.2024	36.8	36.8	0	0	0
20.12.2024	32.9	32.9	0	0	0
23.12.2024	36.7	36.7	0	0	0
24.12.2024	32.6	32.6	0	0	0
30.12.2024	33.6	33.6	0	0	0
31.12.2024	43.7	43.7	0	0	0
03.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
06.01.2025	43.4	43.4	0	0	0
07.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
08.01.2025	34.8	34.8	0	0	0

09.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
10.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
13.01.2025	47.6	47.6	0	0	0
14.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
15.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
16.01.2025	43.2	43.2	0	0	0
17.01.2025	39.5	39.5	0	0	0
20.01.2025	40	40	0	0	0
21.01.2025	45.1	45.1	0	0	0
22.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
23.01.2025	43.1	43.1	0	0	0
24.01.2025	47.5	47.5	0	0	0
27.01.2025	48.1	48.1	0	0	0
28.01.2025	42.2	42.2	0	0	0
29.01.2025	43.2	43.2	0	0	0
30.01.2025	44.4	44.4	0	0	0
31.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
03.02.2025	46.9	46.9	0	0	0
04.02.2025	45.1	45.1	0	0	0
05.02.2025	49.6	49.6	0	0	0
06.02.2025	50.3	50.3	0	0	0
07.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
10.02.2025	43.7	43.7	0	0	0
11.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
12.02.2025	44.5	44.5	0	0	0
13.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
17.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
18.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
19.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
21.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
24.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
25.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
26.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
27.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
28.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
03.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.03.2025	24.5	24.5	0	0	0

05.03.2025	25	25	0	0	0
06.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
07.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
11.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
12.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
13.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
14.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
19.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
20.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
21.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
24.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
26.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
27.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
28.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
31.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
01.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
02.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
03.04.2025	35	35	0	0	0
04.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
07.04.2025	84.5	84.5	0	0	0
08.04.2025	62.7	62.7	0	0	0
09.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
10.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
11.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
14.04.2025	39	39	0	0	0
15.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
16.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
17.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
18.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
23.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
24.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
25.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
28.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
22.04.2025	64.9	64.9	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