

Historical cost data

ISIN: DE000HD95956

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	41.8	41.8	0	0	0
27.09.2024	42.8	42.8	0	0	0
30.09.2024	45.5	45.5	0	0	0
01.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
02.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
03.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
04.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
10.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
17.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
24.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
25.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.10.2024	22	22	0	0	0
29.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
31.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.11.2024	31.4	31.4	0	0	0
05.11.2024	30.6	30.6	0	0	0
06.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
07.11.2024	22.5	22.5	0	0	0

08.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.11.2024	21	21	0	0	0
12.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.11.2024	22	22	0	0	0
20.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.11.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.11.2024	22.5	22.5	0	0	0
25.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.11.2024	24	24	0	0	0
27.11.2024	25.6	25.6	0	0	0
28.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
02.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
05.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.12.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
17.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.12.2024	10	10	0	0	0
20.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
30.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
31.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
07.01.2025	10	10	0	0	0
09.01.2025	10.1	10.1	0	0	0

10.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
14.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
15.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
23.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
24.01.2025	6	6	0	0	0
27.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
29.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
31.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
03.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
04.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
05.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
07.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
10.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
11.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
12.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
13.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
14.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
17.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
18.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
19.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
20.02.2025	1.9	1.9	0	0	0
21.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
24.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
25.02.2025	2	2	0	0	0
26.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
03.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
04.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
05.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
06.03.2025	1.3	1.3	0	0	0

07.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
10.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
12.03.2025	1	1	0	0	0
13.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
14.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
17.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
18.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
19.03.2025	1	1	0	0	0
20.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
24.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
25.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
26.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
27.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
28.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
31.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
01.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
02.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
03.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
04.04.2025	4	4	0	0	0
07.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
08.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
09.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
10.04.2025	8	8	0	0	0
11.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
15.04.2025	6	6	0	0	0
16.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
17.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
18.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
22.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
23.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
24.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
25.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
11.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
08.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
22.01.2025	6.6	6.6	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