

Historical cost data

ISIN: DE000HD95964

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	51.6	51.6	0	0	0
27.09.2024	52.3	52.3	0	0	0
30.09.2024	54.6	54.6	0	0	0
01.10.2024	34.1	34.1	0	0	0
02.10.2024	36.1	36.1	0	0	0
03.10.2024	37.6	37.6	0	0	0
04.10.2024	40.4	40.4	0	0	0
07.10.2024	37	37	0	0	0
10.10.2024	36.3	36.3	0	0	0
11.10.2024	30.8	30.8	0	0	0
14.10.2024	31.4	31.4	0	0	0
16.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.10.2024	30.5	30.5	0	0	0
18.10.2024	30.8	30.8	0	0	0
21.10.2024	32.4	32.4	0	0	0
22.10.2024	34.2	34.2	0	0	0
23.10.2024	35	35	0	0	0
24.10.2024	34.1	34.1	0	0	0
28.10.2024	33.8	33.8	0	0	0
29.10.2024	33.5	33.5	0	0	0
30.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
05.11.2024	43.3	43.3	0	0	0
08.11.2024	29	29	0	0	0
11.11.2024	33	33	0	0	0
14.11.2024	34.5	34.5	0	0	0
21.11.2024	35.3	35.3	0	0	0
22.11.2024	34.9	34.9	0	0	0
26.11.2024	37.4	37.4	0	0	0
28.11.2024	40.3	40.3	0	0	0
29.11.2024	36.2	36.2	0	0	0
02.12.2024	33.3	33.3	0	0	0

03.12.2024	33.1	33.1	0	0	0
05.12.2024	28.2	28.2	0	0	0
09.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.12.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
17.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
20.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.01.2025	17	17	0	0	0
10.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
13.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
20.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
21.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
22.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
24.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
27.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
29.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
30.01.2025	9	9	0	0	0
03.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
05.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
06.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
11.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
12.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
13.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
19.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
21.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
24.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
25.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
26.02.2025	3.8	3.8	0	0	0

03.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
04.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
06.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
10.03.2025	2	2	0	0	0
12.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
17.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
18.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.03.2025	2	2	0	0	0
21.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
25.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
27.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
03.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
04.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
08.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
11.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
14.04.2025	11	11	0	0	0
15.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
18.04.2025	10	10	0	0	0
22.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
24.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
25.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
08.10.2024	36.6	36.6	0	0	0
09.10.2024	36.4	36.4	0	0	0
15.10.2024	32.1	32.1	0	0	0
25.10.2024	34.9	34.9	0	0	0
31.10.2024	37.7	37.7	0	0	0
01.11.2024	46.1	46.1	0	0	0
04.11.2024	44.4	44.4	0	0	0
06.11.2024	42.4	42.4	0	0	0
07.11.2024	34.6	34.6	0	0	0
12.11.2024	30.1	30.1	0	0	0
13.11.2024	30.9	30.9	0	0	0
15.11.2024	33.3	33.3	0	0	0
18.11.2024	37.1	37.1	0	0	0

19.11.2024	34.6	34.6	0	0	0
20.11.2024	38.4	38.4	0	0	0
25.11.2024	35.9	35.9	0	0	0
27.11.2024	38.8	38.8	0	0	0
04.12.2024	31.1	31.1	0	0	0
06.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
30.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
31.12.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
06.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
08.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
28.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
31.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
14.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
18.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
20.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
27.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
05.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
07.03.2025	2	2	0	0	0
11.03.2025	2	2	0	0	0
13.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
14.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
20.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
24.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
26.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
31.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
01.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
02.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
09.04.2025	10.4	10.4	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