

Historical cost data

ISIN: DE000HD95972

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	58	58	0	0	0
27.09.2024	59.1	59.1	0	0	0
30.09.2024	61.4	61.4	0	0	0
01.10.2024	45.1	45.1	0	0	0
02.10.2024	48.2	48.2	0	0	0
03.10.2024	48.7	48.7	0	0	0
04.10.2024	52.5	52.5	0	0	0
07.10.2024	49.1	49.1	0	0	0
08.10.2024	48.1	48.1	0	0	0
09.10.2024	48.4	48.4	0	0	0
10.10.2024	48.1	48.1	0	0	0
11.10.2024	41.9	41.9	0	0	0
14.10.2024	42.5	42.5	0	0	0
15.10.2024	43.7	43.7	0	0	0
16.10.2024	42.9	42.9	0	0	0
17.10.2024	42.5	42.5	0	0	0
18.10.2024	42.8	42.8	0	0	0
21.10.2024	44	44	0	0	0
22.10.2024	46.3	46.3	0	0	0
23.10.2024	46.9	46.9	0	0	0
24.10.2024	45.8	45.8	0	0	0
25.10.2024	46.9	46.9	0	0	0
28.10.2024	46.1	46.1	0	0	0
30.10.2024	44.6	44.6	0	0	0
31.10.2024	49.9	49.9	0	0	0
01.11.2024	67	67	0	0	0
04.11.2024	64.6	64.6	0	0	0
05.11.2024	56.9	56.9	0	0	0
06.11.2024	56.5	56.5	0	0	0
07.11.2024	45.5	45.5	0	0	0
08.11.2024	39.6	39.6	0	0	0

11.11.2024	44.8	44.8	0	0	0
12.11.2024	41	41	0	0	0
13.11.2024	43.2	43.2	0	0	0
14.11.2024	47.5	47.5	0	0	0
15.11.2024	45.5	45.5	0	0	0
18.11.2024	49.7	49.7	0	0	0
19.11.2024	46.5	46.5	0	0	0
20.11.2024	52	52	0	0	0
21.11.2024	48.6	48.6	0	0	0
22.11.2024	46.9	46.9	0	0	0
25.11.2024	49.5	49.5	0	0	0
26.11.2024	51.7	51.7	0	0	0
27.11.2024	53.1	53.1	0	0	0
28.11.2024	53.8	53.8	0	0	0
29.11.2024	50.3	50.3	0	0	0
02.12.2024	45.6	45.6	0	0	0
03.12.2024	45.4	45.4	0	0	0
04.12.2024	43.2	43.2	0	0	0
05.12.2024	39.4	39.4	0	0	0
06.12.2024	29.4	29.4	0	0	0
09.12.2024	28.6	28.6	0	0	0
10.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.12.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.12.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.12.2024	19	19	0	0	0
17.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.12.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.12.2024	25	25	0	0	0
20.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
23.12.2024	27	27	0	0	0
24.12.2024	28.2	28.2	0	0	0
30.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
31.12.2024	26	26	0	0	0
03.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
06.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
07.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
08.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
09.01.2025	21.9	21.9	0	0	0

10.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
13.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
14.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
15.01.2025	19	19	0	0	0
16.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.01.2025	18	18	0	0	0
20.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
21.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
22.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
24.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
27.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
30.01.2025	14.4	14.4	0	0	0
31.01.2025	15	15	0	0	0
03.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
06.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
13.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
14.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
17.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
18.02.2025	7	7	0	0	0
20.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
24.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
25.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
26.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
27.02.2025	6	6	0	0	0
28.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
03.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
04.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
05.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
06.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.03.2025	4.3	4.3	0	0	0

10.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
11.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
12.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
13.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
14.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
18.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
19.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
26.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
27.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
31.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
01.04.2025	9	9	0	0	0
02.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
04.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
07.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
09.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
15.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
22.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
23.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
24.04.2025	10	10	0	0	0
25.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
29.10.2024	45.6	45.6	0	0	0
05.02.2025	18	18	0	0	0
19.02.2025	7	7	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