

Historical cost data

ISIN: DE000HD95BF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	45.9	45.9	0	0	0
27.09.2024	45.8	45.8	0	0	0
31.10.2024	35.8	35.8	0	0	0
11.12.2024	38.3	38.3	0	0	0
16.12.2024	60.5	60.5	0	0	0
20.12.2024	40	40	0	0	0
30.01.2025	46.2	46.2	0	0	0
21.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
09.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.09.2024	32.2	32.2	0	0	0
01.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
02.10.2024	7.4	7.4	0	0	0
03.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
04.10.2024	12	12	0	0	0
07.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
09.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
10.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.10.2024	40.6	40.6	0	0	0
16.10.2024	40.9	40.9	0	0	0
17.10.2024	28.8	28.8	0	0	0
18.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
21.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.10.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.10.2024	35.4	35.4	0	0	0
24.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
25.10.2024	31.8	31.8	0	0	0
28.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.10.2024	34.2	34.2	0	0	0

30.10.2024	37.6	37.6	0	0	0
01.11.2024	38.5	38.5	0	0	0
04.11.2024	37.7	37.7	0	0	0
05.11.2024	33.6	33.6	0	0	0
06.11.2024	34.5	34.5	0	0	0
07.11.2024	49.2	49.2	0	0	0
08.11.2024	39.4	39.4	0	0	0
11.11.2024	34.8	34.8	0	0	0
12.11.2024	38.7	38.7	0	0	0
13.11.2024	58	58	0	0	0
14.11.2024	62.4	62.4	0	0	0
15.11.2024	60.5	60.5	0	0	0
18.11.2024	49	49	0	0	0
19.11.2024	46.3	46.3	0	0	0
20.11.2024	60.9	60.9	0	0	0
21.11.2024	57.1	57.1	0	0	0
22.11.2024	74.9	74.9	0	0	0
25.11.2024	68.6	68.6	0	0	0
26.11.2024	54.3	54.3	0	0	0
27.11.2024	63.3	63.3	0	0	0
28.11.2024	68.5	68.5	0	0	0
29.11.2024	82.7	82.7	0	0	0
02.12.2024	53.4	53.4	0	0	0
03.12.2024	47.7	47.7	0	0	0
04.12.2024	60	60	0	0	0
05.12.2024	35.4	35.4	0	0	0
06.12.2024	50.6	50.6	0	0	0
09.12.2024	40.7	40.7	0	0	0
10.12.2024	34.6	34.6	0	0	0
12.12.2024	36.3	36.3	0	0	0
13.12.2024	42.6	42.6	0	0	0
17.12.2024	51.4	51.4	0	0	0
18.12.2024	48.7	48.7	0	0	0
19.12.2024	53.5	53.5	0	0	0
23.12.2024	38.8	38.8	0	0	0
24.12.2024	45.7	45.7	0	0	0
30.12.2024	47.7	47.7	0	0	0
31.12.2024	42.1	42.1	0	0	0
03.01.2025	54.5	54.5	0	0	0

06.01.2025	72.7	72.7	0	0	0
07.01.2025	69.1	69.1	0	0	0
08.01.2025	61.3	61.3	0	0	0
09.01.2025	75.7	75.7	0	0	0
10.01.2025	78.2	78.2	0	0	0
13.01.2025	103.3	103.3	0	0	0
14.01.2025	94.6	94.6	0	0	0
15.01.2025	107.2	107.2	0	0	0
16.01.2025	102.7	102.7	0	0	0
17.01.2025	76.1	76.1	0	0	0
20.01.2025	72.3	72.3	0	0	0
21.01.2025	55	55	0	0	0
22.01.2025	62.5	62.5	0	0	0
23.01.2025	61	61	0	0	0
24.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
27.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
28.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
29.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
31.01.2025	40.6	40.6	0	0	0
03.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
04.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
05.02.2025	45.3	45.3	0	0	0
06.02.2025	74	74	0	0	0
07.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
11.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
12.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
13.02.2025	37.7	37.7	0	0	0
14.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
17.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
18.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
20.02.2025	36	36	0	0	0
21.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
24.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
25.02.2025	44.3	44.3	0	0	0
26.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
27.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
28.02.2025	20.2	20.2	0	0	0

03.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
04.03.2025	15	15	0	0	0
05.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
06.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
07.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
10.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
14.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
19.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
20.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
24.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
26.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
31.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
02.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.04.2025	128.9	128.9	0	0	0
08.04.2025	142.9	142.9	0	0	0
28.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
25.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
11.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
14.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
15.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
16.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
17.04.2025	21	21	0	0	0
18.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
22.04.2025	62.4	62.4	0	0	0
23.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
24.04.2025	19.2	19.2	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