

Historical cost data

ISIN: DE000HD95FM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	65.3	65.3	0	0	0
30.09.2024	72.5	72.5	0	0	0
19.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
01.10.2024	7	7	0	0	0
02.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.10.2024	15	15	0	0	0
07.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.10.2024	15	15	0	0	0
09.10.2024	12.1	12.1	0	0	0
10.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
21.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.10.2024	16	16	0	0	0
23.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
24.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
25.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
28.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.10.2024	15	15	0	0	0
30.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
31.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
04.11.2024	18.3	18.3	0	0	0

05.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
06.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
07.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
11.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.11.2024	15	15	0	0	0
14.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
25.11.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.11.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
28.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
02.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.12.2024	7.8	7.8	0	0	0
04.12.2024	10	10	0	0	0
05.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
06.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.12.2024	7.2	7.2	0	0	0
10.12.2024	8	8	0	0	0
11.12.2024	7	7	0	0	0
12.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
16.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
17.12.2024	7	7	0	0	0
18.12.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.12.2024	9	9	0	0	0
23.12.2024	10	10	0	0	0
24.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
31.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
03.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
06.01.2025	15.9	15.9	0	0	0

07.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
09.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
10.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
14.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
17.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
21.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
22.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
23.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
27.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
28.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
29.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
30.01.2025	16	16	0	0	0
31.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.02.2025	6.1	6.1	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