

Historical cost data

ISIN: DE000HD95FN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	68.7	68.7	0	0	0
30.09.2024	75.2	75.2	0	0	0
19.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
01.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
02.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
03.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
07.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.10.2024	20	20	0	0	0
09.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
10.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
17.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
21.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
25.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
30.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
31.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
01.11.2024	27.8	27.8	0	0	0
04.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.11.2024	19.5	19.5	0	0	0

07.11.2024	18	18	0	0	0
08.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
12.11.2024	13	13	0	0	0
13.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.11.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
22.11.2024	16	16	0	0	0
25.11.2024	12	12	0	0	0
26.11.2024	9	9	0	0	0
27.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.11.2024	12	12	0	0	0
29.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
04.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.12.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
10.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.12.2024	10	10	0	0	0
12.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
17.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.12.2024	12	12	0	0	0
20.12.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
30.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
31.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
03.01.2025	22	22	0	0	0
06.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
08.01.2025	25.2	25.2	0	0	0

09.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
13.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.01.2025	18	18	0	0	0
15.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
16.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
17.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
21.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
22.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
23.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.01.2025	27	27	0	0	0
27.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
28.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
29.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
30.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
31.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.02.2025	13	13	0	0	0
06.02.2025	13	13	0	0	0
07.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.02.2025	10.1	10.1	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