

Historical cost data

ISIN: DE000HD91153

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	59	59	0	0	0
25.09.2024	60	60	0	0	0
26.09.2024	65.3	65.3	0	0	0
27.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
30.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
01.10.2024	27.2	27.2	0	0	0
02.10.2024	26	26	0	0	0
03.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
04.10.2024	32.1	32.1	0	0	0
07.10.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
09.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
11.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
14.10.2024	34.6	34.6	0	0	0
16.10.2024	28.1	28.1	0	0	0
17.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
23.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
24.10.2024	19	19	0	0	0
25.10.2024	29.7	29.7	0	0	0
29.10.2024	32.8	32.8	0	0	0
30.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
31.10.2024	37.4	37.4	0	0	0
01.11.2024	41.6	41.6	0	0	0
04.11.2024	32	32	0	0	0
05.11.2024	38.4	38.4	0	0	0
06.11.2024	36.6	36.6	0	0	0
07.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
08.11.2024	21	21	0	0	0

11.11.2024	38.7	38.7	0	0	0
12.11.2024	29.3	29.3	0	0	0
13.11.2024	35	35	0	0	0
15.11.2024	42.1	42.1	0	0	0
18.11.2024	43.1	43.1	0	0	0
19.11.2024	47.1	47.1	0	0	0
20.11.2024	47	47	0	0	0
21.11.2024	44.9	44.9	0	0	0
25.11.2024	37.7	37.7	0	0	0
26.11.2024	31.8	31.8	0	0	0
27.11.2024	30.1	30.1	0	0	0
28.11.2024	39.4	39.4	0	0	0
29.11.2024	39.3	39.3	0	0	0
02.12.2024	33.1	33.1	0	0	0
03.12.2024	39.6	39.6	0	0	0
04.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
06.12.2024	11.8	11.8	0	0	0
09.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.12.2024	17	17	0	0	0
18.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.12.2024	14	14	0	0	0
20.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
31.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
06.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
09.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
10.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
13.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
15.01.2025	9.1	9.1	0	0	0

16.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
17.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
20.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
21.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
22.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
23.01.2025	4	4	0	0	0
24.01.2025	3	3	0	0	0
27.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
28.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
29.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
31.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
03.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
04.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
06.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
10.02.2025	5	5	0	0	0
11.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
12.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
13.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
14.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
17.02.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
19.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
20.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
21.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
24.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
25.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
26.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
27.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
28.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
03.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
05.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
06.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
10.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
11.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
12.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
13.03.2025	0.5	0.5	0	0	0

14.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
19.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
25.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
26.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
31.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
01.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
02.04.2025	1	1	0	0	0
03.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
04.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
07.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
08.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
11.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
15.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
16.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
17.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
18.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
23.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
24.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
25.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
28.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
29.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
30.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
01.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
05.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
07.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
09.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
12.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
13.05.2025	1.4	1.4	0	0	0

14.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
15.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
16.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
19.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
21.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
27.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
04.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.10.2024	30.1	30.1	0	0	0
28.10.2024	32	32	0	0	0
14.11.2024	43.1	43.1	0	0	0
22.11.2024	35.8	35.8	0	0	0
07.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
14.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
30.01.2025	9	9	0	0	0
05.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
18.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
22.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
03.06.2025	1	1	0	0	0
05.06.2025	0.4	0.4	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