

Historical cost data

ISIN: DE000HD91328

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	35.2	35.2	0	0	0
25.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
01.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
01.11.2024	18	18	0	0	0
12.11.2024	24	24	0	0	0
24.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
14.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
26.09.2024	34.3	34.3	0	0	0
27.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.09.2024	13.2	13.2	0	0	0
02.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.10.2024	15	15	0	0	0
09.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
10.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.10.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
24.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
25.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.10.2024	14.2	14.2	0	0	0

30.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
31.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
05.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
07.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.11.2024	23.5	23.5	0	0	0
11.11.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.11.2024	26.5	26.5	0	0	0
14.11.2024	33.3	33.3	0	0	0
15.11.2024	36.3	36.3	0	0	0
18.11.2024	30.7	30.7	0	0	0
19.11.2024	33	33	0	0	0
20.11.2024	32.6	32.6	0	0	0
21.11.2024	33.6	33.6	0	0	0
22.11.2024	31.8	31.8	0	0	0
25.11.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.11.2024	29.5	29.5	0	0	0
27.11.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.11.2024	32.3	32.3	0	0	0
29.11.2024	31.6	31.6	0	0	0
02.12.2024	33.3	33.3	0	0	0
03.12.2024	35.3	35.3	0	0	0
04.12.2024	32.2	32.2	0	0	0
05.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
06.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
10.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
13.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.12.2024	30.9	30.9	0	0	0
23.12.2024	31.9	31.9	0	0	0
24.12.2024	37.7	37.7	0	0	0
30.12.2024	35.4	35.4	0	0	0

31.12.2024	39.7	39.7	0	0	0
03.01.2025	32	32	0	0	0
06.01.2025	30	30	0	0	0
07.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
08.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
09.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
10.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
13.01.2025	42.4	42.4	0	0	0
14.01.2025	42.4	42.4	0	0	0
15.01.2025	38	38	0	0	0
16.01.2025	37.1	37.1	0	0	0
17.01.2025	38.4	38.4	0	0	0
20.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
21.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
22.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
23.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
24.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
27.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
28.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
29.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
31.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
03.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
04.02.2025	27	27	0	0	0
05.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.02.2025	28	28	0	0	0
10.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
11.02.2025	28	28	0	0	0
12.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
13.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
14.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
17.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
18.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
19.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
20.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
21.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
25.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.02.2025	18.8	18.8	0	0	0

27.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
28.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
03.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
04.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
05.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
06.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
07.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
11.03.2025	16	16	0	0	0
12.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
17.03.2025	15	15	0	0	0
18.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
19.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
20.03.2025	11	11	0	0	0
21.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
24.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
26.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
27.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
31.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
01.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
02.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
04.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
24.04.2025	25	25	0	0	0
30.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
09.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
08.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
08.04.2025	61.7	61.7	0	0	0
09.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
10.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
11.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
14.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
15.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
16.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
17.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
18.04.2025	24.1	24.1	0	0	0

22.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
23.04.2025	25	25	0	0	0
25.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
28.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
29.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
01.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
05.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
06.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.05.2025	23.2	23.2	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