

Historical cost data

ISIN: DE000HD950S7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	40.2	40.2	0	0	0
27.09.2024	39.2	39.2	0	0	0
01.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
30.09.2024	39.8	39.8	0	0	0
01.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
02.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
03.10.2024	4	4	0	0	0
04.10.2024	4	4	0	0	0
07.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
08.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
10.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
11.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
14.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
15.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
17.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
23.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
25.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
30.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
31.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
04.11.2024	8	8	0	0	0
05.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.11.2024	17.4	17.4	0	0	0

07.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.11.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.11.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
20.11.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
22.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
25.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
02.12.2024	13	13	0	0	0
03.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
11.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.12.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.12.2024	16	16	0	0	0
20.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
24.12.2024	17	17	0	0	0
30.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
31.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.01.2025	13.8	13.8	0	0	0

08.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
09.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
10.01.2025	13	13	0	0	0
13.01.2025	12	12	0	0	0
14.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
15.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.01.2025	15	15	0	0	0
17.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.01.2025	11	11	0	0	0
21.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
22.01.2025	8	8	0	0	0
23.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
27.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
30.01.2025	10	10	0	0	0
31.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
05.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
06.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
10.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
11.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
13.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
14.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
17.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
18.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
19.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
20.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
24.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
26.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
27.02.2025	6	6	0	0	0
28.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
03.03.2025	5.2	5.2	0	0	0

04.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
05.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
06.03.2025	5	5	0	0	0
07.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
10.03.2025	5	5	0	0	0
11.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
12.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
14.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
18.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
19.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
20.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
24.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
25.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
27.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
31.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
14.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
01.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
02.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
04.04.2025	10	10	0	0	0
07.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
08.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
09.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.04.2025	27	27	0	0	0
11.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
15.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
16.04.2025	24	24	0	0	0
17.04.2025	24	24	0	0	0
18.04.2025	25	25	0	0	0
22.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
23.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.04.2025	22.2	22.2	0	0	0

29.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
01.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
05.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
08.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
09.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
12.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
13.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
14.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
16.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
19.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
20.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
21.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
22.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
23.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
26.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
27.05.2025	32	32	0	0	0
28.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
29.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
02.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
05.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
09.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.06.2025	21	21	0	0	0
11.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
12.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
13.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.06.2025	21	21	0	0	0
18.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
19.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
20.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
23.06.2025	35.8	35.8	0	0	0

24.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
25.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
26.06.2025	44.5	44.5	0	0	0
27.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
30.06.2025	53.2	53.2	0	0	0
01.07.2025	49.6	49.6	0	0	0
02.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
03.07.2025	35.7	35.7	0	0	0
04.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
07.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
08.07.2025	51.7	51.7	0	0	0
09.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
10.07.2025	42	42	0	0	0
11.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
14.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
15.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
16.07.2025	36.8	36.8	0	0	0
17.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
18.07.2025	52.1	52.1	0	0	0
21.07.2025	55.3	55.3	0	0	0
22.07.2025	63.4	63.4	0	0	0
23.07.2025	54.9	54.9	0	0	0
24.07.2025	32	32	0	0	0
25.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
28.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
29.07.2025	33	33	0	0	0
30.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
31.07.2025	15.6	15.6	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