

Historical cost data

ISIN: DE000HD951R7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	28.5	28.5	0	0	0
27.09.2024	28.5	28.5	0	0	0
09.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.12.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.12.2024	7	7	0	0	0
19.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
20.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
07.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
13.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
10.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
15.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
16.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
18.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
22.04.2025	42	42	0	0	0
01.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
05.05.2025	19	19	0	0	0
30.09.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
02.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
03.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
04.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.10.2024	17.6	17.6	0	0	0

08.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.10.2024	14	14	0	0	0
22.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
28.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
31.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.11.2024	15.2	15.2	0	0	0
05.11.2024	14	14	0	0	0
06.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.12.2024	12	12	0	0	0
04.12.2024	10	10	0	0	0
05.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.12.2024	8.8	8.8	0	0	0

12.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
13.12.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.12.2024	7.1	7.1	0	0	0
18.12.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.12.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
24.12.2024	8	8	0	0	0
30.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
31.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
06.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
07.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
08.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
09.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
13.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
14.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
15.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.01.2025	17	17	0	0	0
17.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
20.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
21.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
22.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
27.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
28.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
29.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
30.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
31.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
04.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
06.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
07.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.02.2025	15	15	0	0	0
13.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.02.2025	16.5	16.5	0	0	0

17.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
21.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
24.02.2025	22	22	0	0	0
25.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
26.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
27.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
05.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
06.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
10.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
12.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
17.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
18.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
20.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
21.03.2025	22	22	0	0	0
24.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
25.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
26.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
27.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
28.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
31.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
01.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
02.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
03.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
04.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
07.04.2025	59.2	59.2	0	0	0
08.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
09.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
11.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
14.04.2025	35	35	0	0	0
17.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.04.2025	29	29	0	0	0
24.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.04.2025	25.6	25.6	0	0	0

28.04.2025	32	32	0	0	0
29.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
30.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
06.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
09.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
14.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
08.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
13.05.2025	16.9	16.9	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