

Historical cost data

ISIN: DE000HD951S5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	36.2	36.2	0	0	0
27.09.2024	36.2	36.2	0	0	0
17.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
20.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
03.04.2025	52.4	52.4	0	0	0
30.09.2024	31.8	31.8	0	0	0
01.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
02.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.10.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.10.2024	28.6	28.6	0	0	0
07.10.2024	27	27	0	0	0
08.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
09.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
10.10.2024	26	26	0	0	0
11.10.2024	26	26	0	0	0
14.10.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.10.2024	25	25	0	0	0
16.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.10.2024	24	24	0	0	0
24.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
28.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
31.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
04.11.2024	24.2	24.2	0	0	0

05.11.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.11.2024	19	19	0	0	0
13.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
14.11.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
18.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
21.11.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.11.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
27.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.11.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.12.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
19.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
23.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
24.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
31.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
03.01.2025	18.1	18.1	0	0	0

06.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
07.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
09.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
10.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
13.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
15.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
16.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
20.01.2025	30	30	0	0	0
21.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
22.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
23.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
24.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
27.01.2025	36.1	36.1	0	0	0
28.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
29.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
30.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
31.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
03.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
04.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
05.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
06.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
07.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
10.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
11.02.2025	26	26	0	0	0
12.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
13.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
17.02.2025	30	30	0	0	0
18.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
19.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
20.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
21.02.2025	34.8	34.8	0	0	0
24.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
25.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
26.02.2025	35.7	35.7	0	0	0
27.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
28.02.2025	31.6	31.6	0	0	0

03.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
04.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
05.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
06.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
07.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
10.03.2025	32	32	0	0	0
11.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
12.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
13.03.2025	39.6	39.6	0	0	0
14.03.2025	43.5	43.5	0	0	0
17.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
18.03.2025	37	37	0	0	0
19.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
21.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
24.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
25.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
26.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
27.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
28.03.2025	43	43	0	0	0
31.03.2025	49	49	0	0	0
01.04.2025	56	56	0	0	0
02.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
16.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
07.04.2025	90.5	90.5	0	0	0
08.04.2025	68.3	68.3	0	0	0
09.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
10.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
11.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
14.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
15.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
16.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
17.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
18.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
22.04.2025	72.8	72.8	0	0	0
23.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
24.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
25.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
28.04.2025	51.1	51.1	0	0	0

29.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
30.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
01.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
05.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
06.05.2025	49.8	49.8	0	0	0
07.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
08.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
09.05.2025	33	33	0	0	0
12.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
13.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
14.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
15.05.2025	24.1	24.1	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