

Historical cost data

ISIN: DE000HD952H6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
30.09.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
02.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
09.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
04.10.2024	2	2	0	0	0
07.10.2024	2	2	0	0	0
08.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
14.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
21.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
17.10.2024	2	2	0	0	0
18.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
25.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
22.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
23.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
24.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
31.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
29.10.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
04.11.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.11.2024	4.2	4.2	0	0	0

07.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.11.2024	4.3	4.3	0	0	0
22.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.11.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
21.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.11.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.11.2024	8	8	0	0	0
04.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
02.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.12.2024	9	9	0	0	0
06.12.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
16.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
13.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
20.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
31.12.2024	163.7	163.7	0	0	0
23.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.12.2024	138.8	138.8	0	0	0
08.01.2025	107.6	107.6	0	0	0
03.01.2025	149.2	149.2	0	0	0
06.01.2025	126.5	126.5	0	0	0
07.01.2025	120.7	120.7	0	0	0

14.01.2025	267.4	267.4	0	0	0
09.01.2025	131.9	131.9	0	0	0
10.01.2025	111.4	111.4	0	0	0
13.01.2025	138.5	138.5	0	0	0
20.01.2025	316.6	316.6	0	0	0
15.01.2025	296	296	0	0	0
16.01.2025	316.6	316.6	0	0	0
17.01.2025	371.2	371.2	0	0	0
24.01.2025	427.1	427.1	0	0	0
21.01.2025	322.9	322.9	0	0	0
22.01.2025	319.1	319.1	0	0	0
23.01.2025	419.8	419.8	0	0	0
30.01.2025	336.4	336.4	0	0	0
27.01.2025	355.4	355.4	0	0	0
28.01.2025	362.1	362.1	0	0	0
29.01.2025	342.9	342.9	0	0	0
05.02.2025	387.3	387.3	0	0	0
31.01.2025	286.1	286.1	0	0	0
03.02.2025	284	284	0	0	0
04.02.2025	453.7	453.7	0	0	0
11.02.2025	324.7	324.7	0	0	0
06.02.2025	384.2	384.2	0	0	0
07.02.2025	416	416	0	0	0
10.02.2025	316.3	316.3	0	0	0
17.02.2025	376.8	376.8	0	0	0
12.02.2025	424.4	424.4	0	0	0
13.02.2025	421.6	421.6	0	0	0
14.02.2025	394.5	394.5	0	0	0
21.02.2025	354.5	354.5	0	0	0
18.02.2025	289.7	289.7	0	0	0
19.02.2025	337.3	337.3	0	0	0
20.02.2025	294.8	294.8	0	0	0
27.02.2025	432.9	432.9	0	0	0
24.02.2025	406.8	406.8	0	0	0
25.02.2025	497.3	497.3	0	0	0
26.02.2025	494.5	494.5	0	0	0
05.03.2025	667	667	0	0	0
28.02.2025	388.4	388.4	0	0	0
03.03.2025	500	500	0	0	0

04.03.2025	648.8	648.8	0	0	0
11.03.2025	926.2	926.2	0	0	0
06.03.2025	836.3	836.3	0	0	0
07.03.2025	1045.2	1045.2	0	0	0
10.03.2025	1118.2	1118.2	0	0	0
17.03.2025	188.5	188.5	0	0	0
12.03.2025	1230.4	1230.4	0	0	0
13.03.2025	149.7	149.7	0	0	0
14.03.2025	132.9	132.9	0	0	0
21.03.2025	180.7	180.7	0	0	0
18.03.2025	138	138	0	0	0
19.03.2025	129.7	129.7	0	0	0
20.03.2025	162	162	0	0	0
27.03.2025	321.4	321.4	0	0	0
24.03.2025	175.1	175.1	0	0	0
25.03.2025	213	213	0	0	0
26.03.2025	216.7	216.7	0	0	0
02.04.2025	520.1	520.1	0	0	0
28.03.2025	388.9	388.9	0	0	0
31.03.2025	416.1	416.1	0	0	0
01.04.2025	566.2	566.2	0	0	0
08.04.2025	2903.6	2903.6	0	0	0
03.04.2025	633.8	633.8	0	0	0
04.04.2025	570.5	570.5	0	0	0
07.04.2025	2732.3	2732.3	0	0	0
14.04.2025	698.4	698.4	0	0	0
09.04.2025	610.8	610.8	0	0	0
10.04.2025	743.1	743.1	0	0	0
11.04.2025	578.4	578.4	0	0	0
18.04.2025	2577.8	2577.8	0	0	0
15.04.2025	762.7	762.7	0	0	0
16.04.2025	630	630	0	0	0
17.04.2025	804.5	804.5	0	0	0
25.04.2025	768.1	768.1	0	0	0
22.04.2025	57.6	57.6	0	0	0
23.04.2025	1136.2	1136.2	0	0	0
24.04.2025	820.8	820.8	0	0	0
01.05.2025	1254.4	1254.4	0	0	0
28.04.2025	658.5	658.5	0	0	0

29.04.2025	716.4	716.4	0	0	0
30.04.2025	823.9	823.9	0	0	0
08.05.2025	1540.4	1540.4	0	0	0
05.05.2025	1281.8	1281.8	0	0	0
06.05.2025	1167.4	1167.4	0	0	0
07.05.2025	1431.9	1431.9	0	0	0
13.05.2025	873.7	873.7	0	0	0
09.05.2025	1252.9	1252.9	0	0	0
12.05.2025	1106.3	1106.3	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