

Historical cost data

ISIN: DE000HD952U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	69.1	69.1	0	0	0
27.09.2024	67.5	67.5	0	0	0
30.09.2024	67	67	0	0	0
01.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
02.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
04.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
07.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
09.10.2024	4	4	0	0	0
10.10.2024	2	2	0	0	0
11.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
14.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
15.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
16.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
21.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
23.10.2024	6.9	6.9	0	0	0
24.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
25.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
29.10.2024	1.9	1.9	0	0	0
30.10.2024	7	7	0	0	0
31.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
05.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
06.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
07.11.2024	16.4	16.4	0	0	0

08.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.11.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
15.11.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
20.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.11.2024	13	13	0	0	0
22.11.2024	15	15	0	0	0
25.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.12.2024	18	18	0	0	0
04.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
06.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
11.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.12.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
17.12.2024	32	32	0	0	0
18.12.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.12.2024	32.5	32.5	0	0	0
20.12.2024	46.6	46.6	0	0	0
23.12.2024	41.6	41.6	0	0	0
24.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
30.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
31.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
03.01.2025	50.5	50.5	0	0	0
06.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
07.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
08.01.2025	22.3	22.3	0	0	0

09.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
15.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
16.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
20.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
21.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
22.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
23.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
24.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
27.01.2025	28.1	28.1	0	0	0
28.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
29.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
31.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
03.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
04.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
05.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.02.2025	10	10	0	0	0
07.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
10.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
17.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
18.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
20.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
21.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
25.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
26.02.2025	5	5	0	0	0
27.02.2025	13	13	0	0	0
28.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.03.2025	12.1	12.1	0	0	0

05.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
06.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
07.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
10.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
11.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
12.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
17.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
19.03.2025	11	11	0	0	0
20.03.2025	8	8	0	0	0
21.03.2025	11	11	0	0	0
24.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
25.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
27.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
31.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
01.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
02.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
03.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
04.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
08.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
09.04.2025	20	20	0	0	0
10.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
11.04.2025	55.2	55.2	0	0	0
14.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
15.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
16.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
17.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
18.04.2025	55.4	55.4	0	0	0
22.04.2025	68.9	68.9	0	0	0
23.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
24.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
25.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
28.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
29.04.2025	9.2	9.2	0	0	0

30.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
01.05.2025	36.3	36.3	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