

Historical cost data

ISIN: DE000HD953C5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	39.7	39.7	0	0	0
27.09.2024	39.8	39.8	0	0	0
03.10.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.10.2024	7.1	7.1	0	0	0
25.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
30.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
21.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
18.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
19.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
20.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
09.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
14.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
17.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
29.04.2025	31	31	0	0	0
30.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
01.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
02.10.2024	1.8	1.8	0	0	0
04.10.2024	4	4	0	0	0
07.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
11.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.10.2024	3.9	3.9	0	0	0

15.10.2024	4	4	0	0	0
16.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
18.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
24.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
28.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
30.10.2024	6.2	6.2	0	0	0
31.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
04.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
06.11.2024	7	7	0	0	0
07.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
11.11.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
02.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.12.2024	8	8	0	0	0
05.12.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
10.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
13.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.12.2024	5.8	5.8	0	0	0

17.12.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
23.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
31.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.01.2025	11	11	0	0	0
06.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
08.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
09.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
10.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
13.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
14.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
15.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
20.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
22.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
27.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
29.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
30.01.2025	19	19	0	0	0
31.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.02.2025	16	16	0	0	0
04.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
05.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.02.2025	15	15	0	0	0
07.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
17.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
19.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
21.02.2025	9.5	9.5	0	0	0

24.02.2025	9	9	0	0	0
25.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
03.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
05.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
10.03.2025	15	15	0	0	0
11.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
13.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
17.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
24.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
25.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
26.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
27.03.2025	18	18	0	0	0
28.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
31.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
01.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
02.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
03.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
04.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
07.04.2025	64.7	64.7	0	0	0
08.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
10.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
11.04.2025	39	39	0	0	0
15.04.2025	29	29	0	0	0
16.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
18.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
22.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
23.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
24.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
25.04.2025	27	27	0	0	0
28.04.2025	34.9	34.9	0	0	0

01.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
08.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
09.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
29.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
04.06.2025	97	97	0	0	0
06.06.2025	88.1	88.1	0	0	0
30.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
05.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
06.05.2025	56.2	56.2	0	0	0
07.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
12.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
13.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
15.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
20.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
21.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
23.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
26.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
28.05.2025	45	45	0	0	0
30.05.2025	47.7	47.7	0	0	0
02.06.2025	57.5	57.5	0	0	0
03.06.2025	71.7	71.7	0	0	0
05.06.2025	79.4	79.4	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