

Historical cost data

ISIN: DE000HD95527

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	49	49	0	0	0
27.09.2024	48.6	48.6	0	0	0
30.09.2024	48.5	48.5	0	0	0
01.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
02.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
03.10.2024	10	10	0	0	0
04.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
07.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
09.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
10.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
11.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
17.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
21.10.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.10.2024	4.3	4.3	0	0	0
24.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
25.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
30.10.2024	4	4	0	0	0
31.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
01.11.2024	5.8	5.8	0	0	0
04.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
05.11.2024	2	2	0	0	0
06.11.2024	5.6	5.6	0	0	0
07.11.2024	9.2	9.2	0	0	0

08.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.11.2024	11.4	11.4	0	0	0
15.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.11.2024	12	12	0	0	0
19.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
20.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
25.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.11.2024	9	9	0	0	0
28.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
06.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.12.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.12.2024	6.6	6.6	0	0	0
11.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.12.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
17.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.12.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.12.2024	7	7	0	0	0
20.12.2024	7.3	7.3	0	0	0
23.12.2024	7	7	0	0	0
24.12.2024	6.9	6.9	0	0	0
30.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
31.12.2024	13	13	0	0	0
03.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
06.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
07.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
08.01.2025	6.6	6.6	0	0	0

09.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.01.2025	7	7	0	0	0
13.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
14.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
16.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
20.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
22.01.2025	7	7	0	0	0
23.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
24.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
27.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
29.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
30.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
31.01.2025	5.3	5.3	0	0	0
03.02.2025	6	6	0	0	0
04.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
05.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
06.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
10.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
11.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
12.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
13.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
14.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
17.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
18.02.2025	2	2	0	0	0
19.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
20.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
21.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
24.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
25.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
26.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
27.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
03.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
04.03.2025	3	3	0	0	0

05.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
06.03.2025	4	4	0	0	0
07.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
10.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
11.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
12.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
14.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
17.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
19.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
20.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
21.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
24.03.2025	8	8	0	0	0
25.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
26.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
31.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
01.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
02.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
04.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
08.04.2025	14	14	0	0	0
09.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.04.2025	18	18	0	0	0
14.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
15.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
16.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
17.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.04.2025	17	17	0	0	0
22.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.04.2025	17	17	0	0	0
24.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
25.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
28.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
29.04.2025	20.1	20.1	0	0	0

30.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
01.05.2025	31.8	31.8	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