

Historical cost data

ISIN: DE000HD955M9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	49.8	49.8	0	0	0
27.09.2024	54.2	54.2	0	0	0
30.09.2024	44	44	0	0	0
01.10.2024	30.8	30.8	0	0	0
02.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
03.10.2024	32.4	32.4	0	0	0
04.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
07.10.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.10.2024	28	28	0	0	0
10.10.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
14.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
15.10.2024	31.5	31.5	0	0	0
16.10.2024	30.2	30.2	0	0	0
17.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
21.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.10.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
28.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
30.10.2024	25.2	25.2	0	0	0
31.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.11.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
05.11.2024	24.6	24.6	0	0	0
06.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
07.11.2024	28.9	28.9	0	0	0

08.11.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.11.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.11.2024	26.3	26.3	0	0	0
14.11.2024	29.5	29.5	0	0	0
15.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.11.2024	18	18	0	0	0
20.11.2024	21.7	21.7	0	0	0
21.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.11.2024	23.5	23.5	0	0	0
25.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.11.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
28.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
29.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
02.12.2024	22.9	22.9	0	0	0
03.12.2024	25.5	25.5	0	0	0
04.12.2024	26.1	26.1	0	0	0
05.12.2024	20	20	0	0	0
06.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
09.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
10.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
11.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
31.12.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
07.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
08.01.2025	22.5	22.5	0	0	0

09.01.2025	28.1	28.1	0	0	0
10.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
13.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
14.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
15.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
16.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
17.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
20.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
21.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
22.01.2025	31	31	0	0	0
23.01.2025	38	38	0	0	0
24.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
27.01.2025	42.8	42.8	0	0	0
28.01.2025	44.7	44.7	0	0	0
29.01.2025	44.9	44.9	0	0	0
30.01.2025	43.7	43.7	0	0	0
31.01.2025	41.3	41.3	0	0	0
03.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
04.02.2025	44.5	44.5	0	0	0
05.02.2025	46.3	46.3	0	0	0
06.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
07.02.2025	39.7	39.7	0	0	0
10.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
11.02.2025	37.1	37.1	0	0	0
12.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
13.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
14.02.2025	34.8	34.8	0	0	0
17.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
18.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
19.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
20.02.2025	34.8	34.8	0	0	0
21.02.2025	33.6	33.6	0	0	0
24.02.2025	36.8	36.8	0	0	0
25.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
26.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
27.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
28.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
03.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
04.03.2025	31.5	31.5	0	0	0

05.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
06.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
07.03.2025	10	10	0	0	0
10.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
11.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
12.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
14.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
18.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
19.03.2025	10	10	0	0	0
20.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
21.03.2025	14	14	0	0	0
24.03.2025	16	16	0	0	0
25.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
27.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
28.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
31.03.2025	26	26	0	0	0
01.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
02.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
03.04.2025	31	31	0	0	0
04.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
07.04.2025	51	51	0	0	0
08.04.2025	49.3	49.3	0	0	0
09.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
10.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
11.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
14.04.2025	38	38	0	0	0
15.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
16.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
17.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
18.04.2025	42	42	0	0	0
22.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
23.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
24.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
25.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
28.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
29.04.2025	30.5	30.5	0	0	0

30.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
01.05.2025	28	28	0	0	0
05.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
06.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.05.2025	26.4	26.4	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