

Historical cost data

ISIN: DE000HD955N7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	56.8	56.8	0	0	0
27.09.2024	61.4	61.4	0	0	0
11.12.2024	32.5	32.5	0	0	0
21.02.2025	52.8	52.8	0	0	0
28.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
04.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
30.09.2024	52.3	52.3	0	0	0
01.10.2024	42.2	42.2	0	0	0
02.10.2024	43.2	43.2	0	0	0
03.10.2024	43.8	43.8	0	0	0
04.10.2024	43.7	43.7	0	0	0
07.10.2024	38.6	38.6	0	0	0
08.10.2024	39.1	39.1	0	0	0
09.10.2024	39.5	39.5	0	0	0
10.10.2024	39.7	39.7	0	0	0
11.10.2024	40.9	40.9	0	0	0
14.10.2024	41.2	41.2	0	0	0
15.10.2024	44.7	44.7	0	0	0
16.10.2024	42.3	42.3	0	0	0
17.10.2024	36.9	36.9	0	0	0
18.10.2024	35.6	35.6	0	0	0
21.10.2024	34.7	34.7	0	0	0
22.10.2024	36.5	36.5	0	0	0
23.10.2024	37.9	37.9	0	0	0
24.10.2024	37.1	37.1	0	0	0
25.10.2024	35.7	35.7	0	0	0
28.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
29.10.2024	35.9	35.9	0	0	0
30.10.2024	36.7	36.7	0	0	0
31.10.2024	37	37	0	0	0
01.11.2024	37.8	37.8	0	0	0

04.11.2024	35.3	35.3	0	0	0
05.11.2024	35.4	35.4	0	0	0
06.11.2024	33.5	33.5	0	0	0
07.11.2024	40	40	0	0	0
08.11.2024	36.1	36.1	0	0	0
11.11.2024	38	38	0	0	0
12.11.2024	35.7	35.7	0	0	0
13.11.2024	37.3	37.3	0	0	0
14.11.2024	41.2	41.2	0	0	0
15.11.2024	31.9	31.9	0	0	0
18.11.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.11.2024	29.1	29.1	0	0	0
20.11.2024	33.1	33.1	0	0	0
21.11.2024	32.6	32.6	0	0	0
22.11.2024	35.2	35.2	0	0	0
25.11.2024	36.3	36.3	0	0	0
26.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
27.11.2024	35.9	35.9	0	0	0
28.11.2024	36.6	36.6	0	0	0
29.11.2024	35.4	35.4	0	0	0
02.12.2024	35.1	35.1	0	0	0
03.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
04.12.2024	38.6	38.6	0	0	0
05.12.2024	31.1	31.1	0	0	0
06.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
09.12.2024	32.8	32.8	0	0	0
10.12.2024	33.8	33.8	0	0	0
12.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
13.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
16.12.2024	31.9	31.9	0	0	0
17.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
18.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
19.12.2024	30.7	30.7	0	0	0
20.12.2024	30.6	30.6	0	0	0
23.12.2024	29.4	29.4	0	0	0
24.12.2024	31.1	31.1	0	0	0
30.12.2024	32.6	32.6	0	0	0
31.12.2024	36.5	36.5	0	0	0
03.01.2025	30.2	30.2	0	0	0

06.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
07.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
08.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
09.01.2025	44.3	44.3	0	0	0
10.01.2025	42.3	42.3	0	0	0
13.01.2025	43.9	43.9	0	0	0
14.01.2025	45.6	45.6	0	0	0
15.01.2025	50.5	50.5	0	0	0
16.01.2025	46.3	46.3	0	0	0
17.01.2025	46.9	46.9	0	0	0
20.01.2025	46.5	46.5	0	0	0
21.01.2025	42.1	42.1	0	0	0
22.01.2025	46.4	46.4	0	0	0
23.01.2025	55.3	55.3	0	0	0
24.01.2025	57	57	0	0	0
27.01.2025	68	68	0	0	0
28.01.2025	71.4	71.4	0	0	0
29.01.2025	74.2	74.2	0	0	0
30.01.2025	71.1	71.1	0	0	0
31.01.2025	58.3	58.3	0	0	0
03.02.2025	66.4	66.4	0	0	0
04.02.2025	69.7	69.7	0	0	0
05.02.2025	73.1	73.1	0	0	0
06.02.2025	73.1	73.1	0	0	0
07.02.2025	59.2	59.2	0	0	0
10.02.2025	55.7	55.7	0	0	0
11.02.2025	56	56	0	0	0
12.02.2025	50.7	50.7	0	0	0
13.02.2025	53.9	53.9	0	0	0
14.02.2025	53.4	53.4	0	0	0
17.02.2025	55.2	55.2	0	0	0
18.02.2025	53.5	53.5	0	0	0
19.02.2025	51.9	51.9	0	0	0
20.02.2025	51.7	51.7	0	0	0
24.02.2025	55.8	55.8	0	0	0
25.02.2025	58.1	58.1	0	0	0
26.02.2025	57.6	57.6	0	0	0
27.02.2025	49.2	49.2	0	0	0
28.02.2025	50.5	50.5	0	0	0

03.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
04.03.2025	48.2	48.2	0	0	0
05.03.2025	53.7	53.7	0	0	0
06.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
07.03.2025	20	20	0	0	0
10.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
11.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
12.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
13.03.2025	26	26	0	0	0
14.03.2025	25	25	0	0	0
17.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
19.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
25.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
26.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
27.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
31.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
01.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
02.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
03.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
18.04.2025	75.7	75.7	0	0	0
07.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
07.04.2025	113.3	113.3	0	0	0
08.04.2025	108.5	108.5	0	0	0
09.04.2025	66.6	66.6	0	0	0
10.04.2025	66.9	66.9	0	0	0
11.04.2025	65.4	65.4	0	0	0
14.04.2025	65.4	65.4	0	0	0
15.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
16.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
17.04.2025	53.5	53.5	0	0	0
22.04.2025	107.7	107.7	0	0	0
23.04.2025	61.1	61.1	0	0	0
24.04.2025	58.9	58.9	0	0	0
25.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
28.04.2025	44.8	44.8	0	0	0

29.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
30.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
01.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
05.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
06.05.2025	42	42	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