

Historical cost data

ISIN: DE000HD956Y2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	55.6	55.6	0	0	0
27.09.2024	57.9	57.9	0	0	0
30.09.2024	57.8	57.8	0	0	0
17.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.10.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.10.2024	30	30	0	0	0
18.11.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.12.2024	6	6	0	0	0
07.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
31.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
15.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
16.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
18.04.2025	4	4	0	0	0
01.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
02.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
03.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.10.2024	34.3	34.3	0	0	0
07.10.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.10.2024	30.5	30.5	0	0	0
09.10.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.10.2024	31.8	31.8	0	0	0
14.10.2024	30	30	0	0	0
15.10.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.10.2024	27.7	27.7	0	0	0
21.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.10.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.10.2024	28.9	28.9	0	0	0

24.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
25.10.2024	32.4	32.4	0	0	0
28.10.2024	28.8	28.8	0	0	0
30.10.2024	33.1	33.1	0	0	0
31.10.2024	29.3	29.3	0	0	0
01.11.2024	25.5	25.5	0	0	0
04.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
06.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
08.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.11.2024	17	17	0	0	0
12.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
13.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
25.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.11.2024	25.3	25.3	0	0	0
27.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.11.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
03.12.2024	20	20	0	0	0
05.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
06.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
13.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
16.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
20.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
23.12.2024	7.1	7.1	0	0	0
30.12.2024	5.8	5.8	0	0	0

31.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
03.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
06.01.2025	7.5	7.5	0	0	0
08.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
09.01.2025	6	6	0	0	0
10.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
13.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
14.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
15.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
16.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
17.01.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.01.2025	5.4	5.4	0	0	0
21.01.2025	3.7	3.7	0	0	0
22.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
23.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.01.2025	3.3	3.3	0	0	0
27.01.2025	4	4	0	0	0
28.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
29.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
30.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
31.01.2025	4.9	4.9	0	0	0
03.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
05.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
07.02.2025	3	3	0	0	0
10.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
13.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
14.02.2025	3	3	0	0	0
17.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
18.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
19.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.02.2025	2	2	0	0	0
21.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
25.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
26.02.2025	1.9	1.9	0	0	0

27.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
04.03.2025	1	1	0	0	0
05.03.2025	2	2	0	0	0
06.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
07.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
10.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
11.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
12.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
13.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
14.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
17.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
18.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
19.03.2025	1	1	0	0	0
20.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
24.03.2025	1	1	0	0	0
25.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2025	1	1	0	0	0
27.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
01.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
02.04.2025	2	2	0	0	0
03.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
04.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
07.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
08.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.04.2025	9	9	0	0	0
10.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
11.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
14.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.04.2025	2	2	0	0	0
25.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
29.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
01.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
22.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
23.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
24.04.2025	2.8	2.8	0	0	0

28.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
30.04.2025	3.1	3.1	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