

Historical cost data

ISIN: DE000HD959L3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	63.6	63.6	0	0	0
27.09.2024	65.5	65.5	0	0	0
07.10.2024	24	24	0	0	0
21.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
14.11.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.12.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.04.2025	54.4	54.4	0	0	0
30.09.2024	66.7	66.7	0	0	0
01.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
02.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
08.10.2024	31.9	31.9	0	0	0
09.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.10.2024	27	27	0	0	0
11.10.2024	29.8	29.8	0	0	0
14.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.10.2024	24	24	0	0	0
17.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.10.2024	18	18	0	0	0
22.10.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
25.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
28.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
30.10.2024	24.1	24.1	0	0	0

31.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.11.2024	28	28	0	0	0
04.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
06.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
07.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.11.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.11.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
27.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
28.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.12.2024	12	12	0	0	0
05.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.12.2024	26.8	26.8	0	0	0
09.12.2024	25.5	25.5	0	0	0
10.12.2024	31.1	31.1	0	0	0
11.12.2024	46.8	46.8	0	0	0
12.12.2024	36.9	36.9	0	0	0
13.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
16.12.2024	41.5	41.5	0	0	0
17.12.2024	40.6	40.6	0	0	0
18.12.2024	38.4	38.4	0	0	0
20.12.2024	47.2	47.2	0	0	0
23.12.2024	50.1	50.1	0	0	0
24.12.2024	54.7	54.7	0	0	0
30.12.2024	49.4	49.4	0	0	0
31.12.2024	51	51	0	0	0
03.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
06.01.2025	50.1	50.1	0	0	0

07.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
08.01.2025	33	33	0	0	0
09.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
10.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
13.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
14.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
15.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
16.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
20.01.2025	15	15	0	0	0
21.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
22.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
23.01.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
27.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
29.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
30.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
31.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
04.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
05.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
06.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
07.02.2025	9	9	0	0	0
10.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
12.02.2025	5	5	0	0	0
13.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
18.02.2025	6	6	0	0	0
19.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
20.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
21.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
25.02.2025	4	4	0	0	0
26.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
27.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.02.2025	3.5	3.5	0	0	0

03.03.2025	4	4	0	0	0
04.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
05.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
06.03.2025	1	1	0	0	0
07.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
10.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
11.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
12.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
13.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
14.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
17.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
18.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
19.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
20.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
21.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
26.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
27.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
31.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
01.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
02.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
03.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
04.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
07.04.2025	73.1	73.1	0	0	0
08.04.2025	91.5	91.5	0	0	0
09.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
16.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
06.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
11.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
14.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
15.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
16.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
17.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
18.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
22.04.2025	109	109	0	0	0
23.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
24.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
25.04.2025	33.1	33.1	0	0	0

28.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
29.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
30.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
01.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
05.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
06.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
07.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
08.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
09.05.2025	8	8	0	0	0
12.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
13.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.05.2025	11	11	0	0	0
19.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.05.2025	7	7	0	0	0
21.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
22.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
23.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
26.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
29.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
30.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
02.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
03.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
04.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
05.06.2025	5.6	5.6	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