

Historical cost data

ISIN: DE000HD95AC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	49.5	49.5	0	0	0
27.09.2024	50.8	50.8	0	0	0
30.09.2024	48.5	48.5	0	0	0
01.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
02.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
04.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
07.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.10.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
10.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
11.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.10.2024	3	3	0	0	0
15.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
16.10.2024	2.6	2.6	0	0	0
17.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
21.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
24.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
25.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
31.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
01.11.2024	4	4	0	0	0
04.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.11.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.11.2024	5	5	0	0	0
07.11.2024	8.2	8.2	0	0	0

08.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
11.11.2024	3	3	0	0	0
12.11.2024	3.2	3.2	0	0	0
13.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.11.2024	6	6	0	0	0
15.11.2024	4	4	0	0	0
18.11.2024	3	3	0	0	0
19.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
20.11.2024	8	8	0	0	0
21.11.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
25.11.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.11.2024	9.1	9.1	0	0	0
27.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
28.11.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
02.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.12.2024	2.6	2.6	0	0	0
04.12.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
09.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
10.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
11.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.12.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.12.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.12.2024	6.1	6.1	0	0	0
18.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.12.2024	23	23	0	0	0
31.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
08.01.2025	23.8	23.8	0	0	0

09.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
13.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
15.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
16.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
20.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
22.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
23.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
24.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
27.01.2025	43.5	43.5	0	0	0
28.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
29.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
30.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
31.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
03.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
04.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
05.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
06.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.02.2025	17	17	0	0	0
10.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.02.2025	12	12	0	0	0
12.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
13.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
14.02.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
18.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
19.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
20.02.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
24.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
25.02.2025	6	6	0	0	0
26.02.2025	5	5	0	0	0
27.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
28.02.2025	5	5	0	0	0
03.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
04.03.2025	5	5	0	0	0

05.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
06.03.2025	8	8	0	0	0
07.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
10.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
12.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
13.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
14.03.2025	7	7	0	0	0
17.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
18.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
19.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
20.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
21.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
24.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
25.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
26.03.2025	5	5	0	0	0
27.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
31.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
01.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
02.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
03.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
04.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
07.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
08.04.2025	72.8	72.8	0	0	0
09.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.04.2025	13	13	0	0	0
14.04.2025	10	10	0	0	0
15.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
16.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
17.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
22.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
23.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
24.04.2025	5	5	0	0	0
25.04.2025	5	5	0	0	0
28.04.2025	7	7	0	0	0
29.04.2025	5.1	5.1	0	0	0

30.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
01.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
06.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
07.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
08.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
12.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.05.2025	6.4	6.4	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