

Historical cost data

ISIN: DE000HD95AD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	56.3	56.3	0	0	0
27.09.2024	57.8	57.8	0	0	0
30.09.2024	55.7	55.7	0	0	0
24.10.2024	8	8	0	0	0
13.11.2024	14	14	0	0	0
04.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
01.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
02.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
04.10.2024	5	5	0	0	0
07.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
11.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
14.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.10.2024	7	7	0	0	0
17.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.10.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
23.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
25.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.10.2024	6	6	0	0	0
30.10.2024	5.9	5.9	0	0	0
31.10.2024	2.7	2.7	0	0	0
01.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
04.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.11.2024	5	5	0	0	0

06.11.2024	2.6	2.6	0	0	0
07.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
08.11.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.11.2024	5.2	5.2	0	0	0
20.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.11.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.11.2024	4	4	0	0	0
27.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.11.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
02.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
03.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.12.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.12.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.12.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.12.2024	30.4	30.4	0	0	0
24.12.2024	33.7	33.7	0	0	0
30.12.2024	38.8	38.8	0	0	0
31.12.2024	41.8	41.8	0	0	0
03.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
06.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
07.01.2025	31.3	31.3	0	0	0

08.01.2025	39.9	39.9	0	0	0
09.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
10.01.2025	40.5	40.5	0	0	0
13.01.2025	46.6	46.6	0	0	0
14.01.2025	44.3	44.3	0	0	0
15.01.2025	39	39	0	0	0
16.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
17.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
20.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
21.01.2025	73.1	73.1	0	0	0
22.01.2025	50.8	50.8	0	0	0
23.01.2025	65.3	65.3	0	0	0
24.01.2025	71.3	71.3	0	0	0
27.01.2025	74.3	74.3	0	0	0
28.01.2025	64.5	64.5	0	0	0
29.01.2025	51.6	51.6	0	0	0
30.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
31.01.2025	43.2	43.2	0	0	0
03.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
04.02.2025	42.4	42.4	0	0	0
05.02.2025	46.1	46.1	0	0	0
06.02.2025	40.7	40.7	0	0	0
07.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
10.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
11.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
12.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
13.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
21.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
24.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
25.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
26.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
27.02.2025	9	9	0	0	0
28.02.2025	9	9	0	0	0
03.03.2025	9.8	9.8	0	0	0

04.03.2025	9	9	0	0	0
05.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
07.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.03.2025	9	9	0	0	0
12.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
19.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
20.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
21.03.2025	8	8	0	0	0
24.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
25.03.2025	10	10	0	0	0
26.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
27.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
28.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
31.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
01.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
02.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
03.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
23.04.2025	8	8	0	0	0
13.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.04.2025	80.8	80.8	0	0	0
08.04.2025	155.9	155.9	0	0	0
09.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
10.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
11.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
14.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
15.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
16.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
22.04.2025	62	62	0	0	0
24.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
25.04.2025	9	9	0	0	0
28.04.2025	8.8	8.8	0	0	0

29.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
30.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
05.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
06.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
08.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
09.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
12.05.2025	8.6	8.6	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