

Historical cost data

ISIN: DE000HD95BQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	72.7	72.7	0	0	0
27.09.2024	69.3	69.3	0	0	0
02.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
10.10.2024	22	22	0	0	0
14.10.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
23.10.2024	24	24	0	0	0
30.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.11.2024	19	19	0	0	0
21.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
28.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
05.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
09.12.2024	15	15	0	0	0
13.12.2024	22.4	22.4	0	0	0
20.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
13.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
20.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
24.01.2025	43.8	43.8	0	0	0
27.01.2025	47.1	47.1	0	0	0
03.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
07.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
17.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
21.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
24.02.2025	21.7	21.7	0	0	0

03.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
13.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
14.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
18.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
24.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
25.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
26.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
27.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
31.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
03.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
09.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
11.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
15.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
22.04.2025	17	17	0	0	0
24.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
28.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.04.2025	26	26	0	0	0
05.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
07.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.05.2025	24	24	0	0	0
09.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.09.2024	71.9	71.9	0	0	0
01.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
04.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.10.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.10.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.10.2024	21	21	0	0	0
16.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
21.10.2024	21.5	21.5	0	0	0

24.10.2024	28.1	28.1	0	0	0
25.10.2024	28	28	0	0	0
28.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
29.10.2024	27.2	27.2	0	0	0
31.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.11.2024	21	21	0	0	0
05.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.11.2024	21.3	21.3	0	0	0
07.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.11.2024	16	16	0	0	0
18.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
19.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.11.2024	15	15	0	0	0
26.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
27.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.12.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.12.2024	30.1	30.1	0	0	0
24.12.2024	43.2	43.2	0	0	0
30.12.2024	44	44	0	0	0
31.12.2024	83.7	83.7	0	0	0
03.01.2025	47.6	47.6	0	0	0
06.01.2025	45.3	45.3	0	0	0
07.01.2025	50.5	50.5	0	0	0
08.01.2025	45.1	45.1	0	0	0

09.01.2025	44.5	44.5	0	0	0
14.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
15.01.2025	40.5	40.5	0	0	0
16.01.2025	44	44	0	0	0
17.01.2025	39.5	39.5	0	0	0
21.01.2025	46.5	46.5	0	0	0
22.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
23.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
28.01.2025	40.8	40.8	0	0	0
29.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
30.01.2025	44	44	0	0	0
31.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
04.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
06.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
11.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
12.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
13.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
14.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
18.02.2025	50.3	50.3	0	0	0
19.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
25.02.2025	18	18	0	0	0
26.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
27.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
04.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
05.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
11.03.2025	18	18	0	0	0
12.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
19.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
21.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
28.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
01.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
02.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
07.04.2025	28	28	0	0	0
08.04.2025	30.9	30.9	0	0	0

10.04.2025	29	29	0	0	0
16.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
17.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
23.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.04.2025	29	29	0	0	0
01.05.2025	26.7	26.7	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