

Historical cost data

ISIN: DE000HD95DV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	59.2	59.2	0	0	0
30.09.2024	56.1	56.1	0	0	0
31.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
18.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
02.04.2025	17	17	0	0	0
07.04.2025	62.8	62.8	0	0	0
01.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
02.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
03.10.2024	3.8	3.8	0	0	0
04.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
07.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
11.10.2024	4	4	0	0	0
14.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
16.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
21.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
23.10.2024	6	6	0	0	0
24.10.2024	5.5	5.5	0	0	0
25.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
28.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.10.2024	6.5	6.5	0	0	0
30.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
31.10.2024	6.1	6.1	0	0	0
01.11.2024	8	8	0	0	0
04.11.2024	6.9	6.9	0	0	0

05.11.2024	3.4	3.4	0	0	0
06.11.2024	5.5	5.5	0	0	0
07.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
08.11.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
13.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.11.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.11.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.11.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.11.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.11.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.11.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
02.12.2024	2	2	0	0	0
03.12.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.12.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
06.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
09.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.12.2024	2	2	0	0	0
13.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
16.12.2024	2.1	2.1	0	0	0
17.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.12.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.12.2024	2.2	2.2	0	0	0
20.12.2024	3.9	3.9	0	0	0
23.12.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
30.12.2024	2.7	2.7	0	0	0
31.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
03.01.2025	2	2	0	0	0

06.01.2025	1.1	1.1	0	0	0
07.01.2025	2.3	2.3	0	0	0
08.01.2025	2.5	2.5	0	0	0
09.01.2025	2.9	2.9	0	0	0
10.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
13.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
16.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
17.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
20.01.2025	1.7	1.7	0	0	0
21.01.2025	1.5	1.5	0	0	0
22.01.2025	1.6	1.6	0	0	0
23.01.2025	1.4	1.4	0	0	0
24.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
27.01.2025	1.8	1.8	0	0	0
28.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
29.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
03.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
04.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
05.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2025	1	1	0	0	0
07.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
10.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
11.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
12.02.2025	1.9	1.9	0	0	0
13.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
14.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
17.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
18.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
19.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
20.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
25.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
26.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
27.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.02.2025	4.3	4.3	0	0	0

03.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
04.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
05.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
06.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
11.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
14.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
17.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
19.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
20.03.2025	16	16	0	0	0
21.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
24.03.2025	17	17	0	0	0
25.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
26.03.2025	13	13	0	0	0
27.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
31.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
01.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
03.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
29.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
14.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.08.2025	49	49	0	0	0
14.08.2025	67	67	0	0	0
08.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
09.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
10.04.2025	39	39	0	0	0
11.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
14.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
15.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
16.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
17.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
22.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
23.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
24.04.2025	15.9	15.9	0	0	0

25.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
30.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
01.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
05.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
06.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
08.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
09.05.2025	23	23	0	0	0
12.05.2025	22	22	0	0	0
13.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
15.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
16.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
19.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
20.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
21.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
22.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
23.05.2025	20	20	0	0	0
26.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
27.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
28.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
29.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
30.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
02.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
05.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
10.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
11.06.2025	13	13	0	0	0
12.06.2025	14	14	0	0	0
13.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
16.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
19.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.06.2025	39.1	39.1	0	0	0
23.06.2025	15.5	15.5	0	0	0

24.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
25.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
27.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
30.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
01.07.2025	5	5	0	0	0
02.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
03.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
04.07.2025	0.7	0.7	0	0	0
07.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
09.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
10.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
11.07.2025	5	5	0	0	0
14.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
15.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
17.07.2025	12	12	0	0	0
18.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.07.2025	20	20	0	0	0
22.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
23.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
24.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
25.07.2025	27	27	0	0	0
28.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
29.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
30.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
31.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
01.08.2025	42.1	42.1	0	0	0
04.08.2025	49.1	49.1	0	0	0
06.08.2025	65.3	65.3	0	0	0
07.08.2025	57.9	57.9	0	0	0
08.08.2025	79.3	79.3	0	0	0
11.08.2025	66	66	0	0	0
12.08.2025	76.5	76.5	0	0	0
13.08.2025	54.3	54.3	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