

Historical cost data

ISIN: DE000HD95FV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	67.3	67.3	0	0	0
30.09.2024	67.4	67.4	0	0	0
18.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
03.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
09.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
10.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.10.2024	15	15	0	0	0
14.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
21.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
24.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
25.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.10.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
31.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.11.2024	16	16	0	0	0
04.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.11.2024	16	16	0	0	0
06.11.2024	13.2	13.2	0	0	0

07.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.11.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.11.2024	8	8	0	0	0
27.11.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.12.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
06.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.12.2024	23	23	0	0	0
17.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
18.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
19.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
20.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
23.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.12.2024	15	15	0	0	0
31.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
03.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
06.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
07.01.2025	19.7	19.7	0	0	0

08.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
09.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
10.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.01.2025	16.1	16.1	0	0	0
16.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
20.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
21.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
22.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
23.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
24.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.01.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.01.2025	15	15	0	0	0
31.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
03.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
05.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
06.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
07.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
10.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
11.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
12.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
13.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
17.02.2025	8	8	0	0	0
18.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
19.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.02.2025	5	5	0	0	0
21.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.02.2025	9	9	0	0	0
26.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
28.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.03.2025	9.1	9.1	0	0	0

04.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
05.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
10.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.03.2025	9	9	0	0	0
13.03.2025	16	16	0	0	0
14.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
17.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
19.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
20.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
25.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
26.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
28.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
31.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
01.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
02.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
04.04.2025	18	18	0	0	0
07.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
08.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
09.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
10.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
11.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
14.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
15.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
16.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
18.04.2025	29	29	0	0	0
22.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
23.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
24.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
25.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
28.04.2025	28.3	28.3	0	0	0

29.04.2025	27	27	0	0	0
30.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
01.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
05.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
06.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
08.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
12.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
13.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
15.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
19.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
21.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
22.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
23.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
26.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
30.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
02.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
05.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
06.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
09.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
16.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
18.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
19.06.2025	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