

Historical cost data

ISIN: DE000HD95G57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	51.1	51.1	0	0	0
30.09.2024	43.1	43.1	0	0	0
11.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
01.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
03.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.10.2024	16.2	16.2	0	0	0
14.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.10.2024	15	15	0	0	0
21.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
24.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
31.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
01.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
04.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.11.2024	14.2	14.2	0	0	0

07.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.11.2024	11	11	0	0	0
12.11.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.11.2024	11	11	0	0	0
14.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.11.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
25.11.2024	11	11	0	0	0
26.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.11.2024	11	11	0	0	0
02.12.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
04.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.12.2024	9	9	0	0	0
09.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
10.12.2024	8	8	0	0	0
11.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.12.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.12.2024	7.2	7.2	0	0	0
17.12.2024	6.5	6.5	0	0	0
18.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
19.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
20.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
23.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.12.2024	7.1	7.1	0	0	0
30.12.2024	6.9	6.9	0	0	0
31.12.2024	7	7	0	0	0
03.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
06.01.2025	8	8	0	0	0
07.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
08.01.2025	8.4	8.4	0	0	0

09.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.01.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
14.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
15.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
16.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
17.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
20.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
21.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
22.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
23.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
24.01.2025	6	6	0	0	0
27.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
29.01.2025	3.9	3.9	0	0	0
30.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
31.01.2025	4.7	4.7	0	0	0
03.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
05.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
06.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
07.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
10.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
11.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
12.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
13.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
14.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
17.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
19.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
20.02.2025	4	4	0	0	0
21.02.2025	5	5	0	0	0
24.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
25.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
27.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
28.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
03.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.03.2025	20.7	20.7	0	0	0

05.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
10.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
11.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
12.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
17.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
18.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
20.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
24.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
26.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
27.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
28.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
31.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
01.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
02.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
07.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
08.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
09.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
11.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
14.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
22.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
23.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.04.2025	12.5	12.5	0	0	0

30.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
01.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
05.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
06.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
07.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
08.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
12.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
15.05.2025	10.7	10.7	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