

Historical cost data

ISIN: DE000HD95G73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	63.5	63.5	0	0	0
30.09.2024	56.8	56.8	0	0	0
08.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
22.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
07.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
20.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
03.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
14.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
01.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
02.10.2024	32.8	32.8	0	0	0
03.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
04.10.2024	33	33	0	0	0
07.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
09.10.2024	31.9	31.9	0	0	0
10.10.2024	31	31	0	0	0
11.10.2024	30.5	30.5	0	0	0
14.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
15.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
16.10.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.10.2024	30.4	30.4	0	0	0
18.10.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.10.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.10.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.10.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.10.2024	30.5	30.5	0	0	0
25.10.2024	30.1	30.1	0	0	0
28.10.2024	29.8	29.8	0	0	0
29.10.2024	30.9	30.9	0	0	0

30.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
31.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
01.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.11.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.11.2024	27.7	27.7	0	0	0
06.11.2024	26.9	26.9	0	0	0
07.11.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.11.2024	31.7	31.7	0	0	0
12.11.2024	26.4	26.4	0	0	0
13.11.2024	24.9	24.9	0	0	0
14.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.11.2024	27.4	27.4	0	0	0
18.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.11.2024	32.2	32.2	0	0	0
20.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
21.11.2024	28.7	28.7	0	0	0
25.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.11.2024	23	23	0	0	0
27.11.2024	24.6	24.6	0	0	0
28.11.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.11.2024	27.5	27.5	0	0	0
02.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
06.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
09.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
10.12.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.12.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
20.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
24.12.2024	18.5	18.5	0	0	0
30.12.2024	18.3	18.3	0	0	0

31.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
06.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
07.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
08.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
09.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
10.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
13.01.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
15.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
16.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
17.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
20.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
22.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
23.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
24.01.2025	18	18	0	0	0
27.01.2025	17	17	0	0	0
28.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
03.02.2025	13	13	0	0	0
04.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
06.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
10.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
13.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.02.2025	14	14	0	0	0
17.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
19.02.2025	12	12	0	0	0
20.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
21.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
24.02.2025	36.4	36.4	0	0	0
25.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
26.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
27.02.2025	38.8	38.8	0	0	0

03.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
04.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
05.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
06.03.2025	41.2	41.2	0	0	0
07.03.2025	45	45	0	0	0
10.03.2025	45.6	45.6	0	0	0
11.03.2025	44.8	44.8	0	0	0
12.03.2025	45.3	45.3	0	0	0
13.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
14.03.2025	60	60	0	0	0
17.03.2025	50.2	50.2	0	0	0
18.03.2025	47.4	47.4	0	0	0
19.03.2025	45.4	45.4	0	0	0
21.03.2025	42	42	0	0	0
24.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
25.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
26.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
27.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
28.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
31.03.2025	45.4	45.4	0	0	0
01.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
02.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
04.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
07.04.2025	62.3	62.3	0	0	0
08.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
09.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
10.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
11.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
22.04.2025	45	45	0	0	0
28.04.2025	38	38	0	0	0
16.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
15.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
16.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
17.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
18.04.2025	42	42	0	0	0
23.04.2025	42	42	0	0	0
24.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
25.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
29.04.2025	34.3	34.3	0	0	0

30.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
01.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
05.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
06.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
07.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
08.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
09.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
12.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
13.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
14.05.2025	40.8	40.8	0	0	0
15.05.2025	38.9	38.9	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