

Historical cost data

ISIN: DE000HD95JN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	39.9	39.9	0	0	0
30.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
01.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
02.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
03.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
04.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
08.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
10.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
11.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.10.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
24.10.2024	24	24	0	0	0
25.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
30.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
31.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
01.11.2024	26.9	26.9	0	0	0
04.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
06.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.11.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.11.2024	12	12	0	0	0

11.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
14.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
25.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
28.11.2024	15	15	0	0	0
29.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
02.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.12.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
10.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.12.2024	14.2	14.2	0	0	0
20.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.12.2024	28.2	28.2	0	0	0
03.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
08.01.2025	15	15	0	0	0
09.01.2025	18	18	0	0	0

10.01.2025	24	24	0	0	0
13.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
15.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
16.01.2025	19	19	0	0	0
17.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
20.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
21.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
22.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
23.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
24.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
27.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
29.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
31.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
05.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
06.02.2025	23	23	0	0	0
07.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
10.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
12.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
13.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
14.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
18.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
19.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
21.02.2025	16	16	0	0	0
24.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
27.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
28.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
04.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
05.03.2025	32.7	32.7	0	0	0

06.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
07.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
10.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
11.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
12.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
13.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
14.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
17.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
18.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
19.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
20.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
21.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
25.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
26.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
27.03.2025	33.2	33.2	0	0	0
28.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
31.03.2025	42.4	42.4	0	0	0
01.04.2025	43	43	0	0	0
02.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
03.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
04.04.2025	42	42	0	0	0
07.04.2025	293.6	293.6	0	0	0
08.04.2025	132.1	132.1	0	0	0
09.04.2025	129.5	129.5	0	0	0
10.04.2025	114.3	114.3	0	0	0
11.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
14.04.2025	43	43	0	0	0
15.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
16.04.2025	46	46	0	0	0
17.04.2025	51.8	51.8	0	0	0
18.04.2025	79.9	79.9	0	0	0
22.04.2025	89.9	89.9	0	0	0
23.04.2025	85.2	85.2	0	0	0
24.04.2025	46.3	46.3	0	0	0
25.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
28.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
29.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
30.04.2025	52.6	52.6	0	0	0

01.05.2025	56.9	56.9	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