

Historical cost data

ISIN: DE000HD95MH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	42.2	42.2	0	0	0
30.09.2024	37.5	37.5	0	0	0
16.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
31.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.01.2025	49.7	49.7	0	0	0
26.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
08.04.2025	45	45	0	0	0
01.10.2024	1	1	0	0	0
02.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.10.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
07.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.10.2024	3.4	3.4	0	0	0
09.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.10.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.10.2024	3.3	3.3	0	0	0
14.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
21.10.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
23.10.2024	1.7	1.7	0	0	0
24.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
25.10.2024	1.4	1.4	0	0	0
28.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.10.2024	2.2	2.2	0	0	0
30.10.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
04.11.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.11.2024	1.9	1.9	0	0	0

06.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
07.11.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
11.11.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.11.2024	2.6	2.6	0	0	0
13.11.2024	2.4	2.4	0	0	0
14.11.2024	4.6	4.6	0	0	0
15.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
18.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
21.11.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.11.2024	9.7	9.7	0	0	0
27.11.2024	5.6	5.6	0	0	0
28.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.11.2024	25.7	25.7	0	0	0
02.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
03.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.12.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
10.12.2024	44.3	44.3	0	0	0
11.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.12.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
30.12.2024	16	16	0	0	0
31.12.2024	55.8	55.8	0	0	0
03.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.01.2025	17.6	17.6	0	0	0

07.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
09.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.01.2025	77.5	77.5	0	0	0
13.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
14.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
15.01.2025	33	33	0	0	0
16.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
17.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
20.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
21.01.2025	94.5	94.5	0	0	0
22.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
23.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
27.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
28.01.2025	29	29	0	0	0
29.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
30.01.2025	37	37	0	0	0
31.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
03.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
05.02.2025	43.6	43.6	0	0	0
06.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
10.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
11.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
17.02.2025	17	17	0	0	0
18.02.2025	161.1	161.1	0	0	0
19.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
20.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
21.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
24.02.2025	37.7	37.7	0	0	0
25.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.02.2025	12	12	0	0	0
27.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
03.03.2025	24.2	24.2	0	0	0

04.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.03.2025	13	13	0	0	0
06.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
11.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
12.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
13.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.03.2025	15	15	0	0	0
17.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
18.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
19.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
21.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
24.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
25.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
27.03.2025	20	20	0	0	0
28.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
31.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
01.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
02.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
03.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
07.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
14.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.05.2025	23	23	0	0	0
10.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
23.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
09.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
10.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
11.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
15.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
16.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
17.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
18.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
22.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
23.04.2025	15	15	0	0	0
24.04.2025	13.6	13.6	0	0	0

25.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
29.04.2025	28	28	0	0	0
30.04.2025	22	22	0	0	0
01.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
06.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.05.2025	21	21	0	0	0
08.05.2025	25	25	0	0	0
12.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
13.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
14.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
15.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
16.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
19.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
20.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
21.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
22.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
23.05.2025	49.4	49.4	0	0	0
26.05.2025	157.2	157.2	0	0	0
27.05.2025	123.8	123.8	0	0	0
28.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
02.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
04.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
05.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
06.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
09.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
10.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
11.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.06.2025	21	21	0	0	0
13.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
17.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
18.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
19.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
20.06.2025	196.9	196.9	0	0	0
23.06.2025	16.5	16.5	0	0	0

24.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
25.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
26.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
27.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
30.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
01.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
02.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
03.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
04.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.07.2025	204.3	204.3	0	0	0
08.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
09.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
11.07.2025	31	31	0	0	0
14.07.2025	40	40	0	0	0
15.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
16.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
17.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
18.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
21.07.2025	17	17	0	0	0
22.07.2025	20.5	20.5	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