

Historical cost data

ISIN: DE000HD95P98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	56	56	0	0	0
30.09.2024	60.3	60.3	0	0	0
04.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
03.04.2025	13	13	0	0	0
01.10.2024	3.9	3.9	0	0	0
02.10.2024	2.1	2.1	0	0	0
03.10.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
07.10.2024	2	2	0	0	0
08.10.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.10.2024	2.3	2.3	0	0	0
10.10.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.10.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
15.10.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
17.10.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.10.2024	7	7	0	0	0
22.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
23.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
24.10.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.10.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
31.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
01.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
04.11.2024	11	11	0	0	0
05.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
06.11.2024	9.2	9.2	0	0	0

07.11.2024	8.4	8.4	0	0	0
08.11.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
14.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
15.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.11.2024	14	14	0	0	0
19.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.11.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.11.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.12.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
06.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
24.12.2024	17	17	0	0	0
30.12.2024	16	16	0	0	0
31.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.01.2025	16	16	0	0	0
07.01.2025	29.7	29.7	0	0	0

08.01.2025	30	30	0	0	0
09.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
10.01.2025	35.4	35.4	0	0	0
13.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
14.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
15.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
16.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
20.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.01.2025	23	23	0	0	0
22.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
28.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
29.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
30.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
31.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
06.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.02.2025	33.2	33.2	0	0	0
10.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
11.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
12.02.2025	29	29	0	0	0
13.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
17.02.2025	49.5	49.5	0	0	0
18.02.2025	162	162	0	0	0
19.02.2025	34	34	0	0	0
20.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
21.02.2025	59.6	59.6	0	0	0
24.02.2025	58.1	58.1	0	0	0
25.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
26.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
27.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
28.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
03.03.2025	30.1	30.1	0	0	0

05.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
06.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
11.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
12.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
13.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
14.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
20.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
25.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
26.03.2025	24	24	0	0	0
27.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
31.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.04.2025	11	11	0	0	0
02.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
07.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
08.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
09.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
10.04.2025	12	12	0	0	0
11.04.2025	18	18	0	0	0
14.04.2025	20	20	0	0	0
15.04.2025	13	13	0	0	0
16.04.2025	19	19	0	0	0
17.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
18.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
22.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
23.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
24.04.2025	50.6	50.6	0	0	0
25.04.2025	53.8	53.8	0	0	0
28.04.2025	54.8	54.8	0	0	0
29.04.2025	39.7	39.7	0	0	0

30.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
01.05.2025	46.7	46.7	0	0	0
05.05.2025	44	44	0	0	0
06.05.2025	38	38	0	0	0
07.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
08.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
09.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
12.05.2025	60.4	60.4	0	0	0
13.05.2025	59.3	59.3	0	0	0
14.05.2025	74.6	74.6	0	0	0
15.05.2025	97.6	97.6	0	0	0
16.05.2025	101.8	101.8	0	0	0
19.05.2025	86.4	86.4	0	0	0
20.05.2025	96.4	96.4	0	0	0
21.05.2025	68.7	68.7	0	0	0
22.05.2025	82.3	82.3	0	0	0
23.05.2025	112.5	112.5	0	0	0
26.05.2025	90	90	0	0	0
27.05.2025	195.5	195.5	0	0	0
28.05.2025	105.7	105.7	0	0	0
29.05.2025	82.1	82.1	0	0	0
30.05.2025	74.1	74.1	0	0	0
02.06.2025	66.6	66.6	0	0	0
03.06.2025	65.4	65.4	0	0	0
04.06.2025	75.4	75.4	0	0	0
05.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
06.06.2025	56.3	56.3	0	0	0
09.06.2025	63.9	63.9	0	0	0
10.06.2025	65.7	65.7	0	0	0
11.06.2025	65.6	65.6	0	0	0
12.06.2025	94.2	94.2	0	0	0
13.06.2025	85	85	0	0	0
16.06.2025	46.7	46.7	0	0	0
17.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
18.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
19.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
20.06.2025	66.2	66.2	0	0	0
23.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
24.06.2025	33.4	33.4	0	0	0

25.06.2025	73.6	73.6	0	0	0
26.06.2025	66.3	66.3	0	0	0
27.06.2025	55.6	55.6	0	0	0
30.06.2025	60.1	60.1	0	0	0
01.07.2025	77.5	77.5	0	0	0
02.07.2025	64.7	64.7	0	0	0
03.07.2025	109.1	109.1	0	0	0
04.07.2025	64.8	64.8	0	0	0
07.07.2025	299.4	299.4	0	0	0
08.07.2025	59	59	0	0	0
09.07.2025	71.3	71.3	0	0	0
10.07.2025	72.4	72.4	0	0	0
11.07.2025	55.7	55.7	0	0	0
14.07.2025	71.7	71.7	0	0	0
15.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
16.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
17.07.2025	50.5	50.5	0	0	0
18.07.2025	46.5	46.5	0	0	0
21.07.2025	44.1	44.1	0	0	0
22.07.2025	49	49	0	0	0
23.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
25.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
29.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
30.07.2025	6	6	0	0	0
31.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
01.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
04.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
05.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.08.2025	13	13	0	0	0
08.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
11.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
12.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
13.08.2025	14	14	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