

Historical cost data

ISIN: DE000HD95PG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2024	62.3	62.3	0	0	0
30.09.2024	59.8	59.8	0	0	0
01.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
28.10.2024	18	18	0	0	0
29.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.01.2025	9	9	0	0	0
08.04.2025	88.4	88.4	0	0	0
02.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
07.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.10.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.10.2024	21.3	21.3	0	0	0
11.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.10.2024	20	20	0	0	0
16.10.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.10.2024	22	22	0	0	0
18.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.10.2024	23.3	23.3	0	0	0
25.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
30.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
31.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.11.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.11.2024	16.8	16.8	0	0	0

07.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
14.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.11.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.11.2024	10.5	10.5	0	0	0
28.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
02.12.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
06.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
09.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
10.12.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.12.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.12.2024	7	7	0	0	0
13.12.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.12.2024	7	7	0	0	0
17.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.12.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
20.12.2024	9.8	9.8	0	0	0
23.12.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
30.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
06.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.01.2025	9.4	9.4	0	0	0

08.01.2025	11.8	11.8	0	0	0
09.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
15.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
20.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
21.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
22.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
27.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
28.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
29.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.01.2025	7	7	0	0	0
31.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
06.02.2025	15	15	0	0	0
07.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
10.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
11.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
13.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
17.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.02.2025	27	27	0	0	0
19.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
20.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
24.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
26.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
27.02.2025	23	23	0	0	0
28.02.2025	23	23	0	0	0
03.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
04.03.2025	24.3	24.3	0	0	0

05.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
06.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
10.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.03.2025	41	41	0	0	0
12.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
14.03.2025	34.5	34.5	0	0	0
17.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
18.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
19.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
20.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
21.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
24.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
25.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
26.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
27.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
28.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
31.03.2025	48.1	48.1	0	0	0
01.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
02.04.2025	43	43	0	0	0
03.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
04.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
07.04.2025	125.2	125.2	0	0	0
09.04.2025	75.5	75.5	0	0	0
10.04.2025	67.2	67.2	0	0	0
17.04.2025	53.6	53.6	0	0	0
14.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
13.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
11.04.2025	55.9	55.9	0	0	0
14.04.2025	62.2	62.2	0	0	0
15.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
16.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
18.04.2025	65.9	65.9	0	0	0
22.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
23.04.2025	78.9	78.9	0	0	0
24.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
25.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
28.04.2025	29.4	29.4	0	0	0

29.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
30.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
01.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
05.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
06.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
07.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
08.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
09.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
12.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
13.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
15.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
16.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
19.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
20.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
21.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
22.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
23.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
26.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
27.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
28.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
29.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
30.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
02.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
03.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
05.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
06.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
09.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
10.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
11.06.2025	31	31	0	0	0
12.06.2025	64.7	64.7	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