

Historical cost data

ISIN: DE000HD97NK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.09.2024	8	8	0	0	0
01.10.2024	5	5	0	0	0
09.10.2024	0	0	0	0	0
15.10.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
16.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
27.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
06.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
10.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
25.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
01.04.2025	63.4	63.4	0	0	0
25.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
02.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
03.10.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.10.2024	1	1	0	0	0
07.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.10.2024	0	0	0	0	0
10.10.2024	0	0	0	0	0
11.10.2024	0	0	0	0	0
14.10.2024	0	0	0	0	0
16.10.2024	0	0	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0

22.10.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0

20.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
31.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
08.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
09.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
10.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
15.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
17.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
21.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
22.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
23.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
24.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
28.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
30.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
31.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
03.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
04.02.2025	27	27	0	0	0
05.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.02.2025	26.4	26.4	0	0	0
11.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
12.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
14.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
17.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
18.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
19.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
21.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
24.02.2025	20	20	0	0	0
26.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
03.03.2025	35.1	35.1	0	0	0

04.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
05.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
06.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
07.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
10.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
11.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
12.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
13.03.2025	40	40	0	0	0
14.03.2025	41.4	41.4	0	0	0
17.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
18.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
19.03.2025	34.5	34.5	0	0	0
20.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
21.03.2025	36	36	0	0	0
24.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
25.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
26.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
27.03.2025	42.4	42.4	0	0	0
28.03.2025	45.4	45.4	0	0	0
31.03.2025	55.8	55.8	0	0	0
02.04.2025	65.2	65.2	0	0	0
03.04.2025	70.7	70.7	0	0	0
04.04.2025	103.8	103.8	0	0	0
07.04.2025	399.9	399.9	0	0	0
08.04.2025	107.3	107.3	0	0	0
09.04.2025	52.4	52.4	0	0	0
10.04.2025	74.2	74.2	0	0	0
11.04.2025	59	59	0	0	0
14.04.2025	57.2	57.2	0	0	0
15.04.2025	57.7	57.7	0	0	0
16.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
17.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
18.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
22.04.2025	65.8	65.8	0	0	0
23.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
24.04.2025	46.4	46.4	0	0	0
08.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
20.05.2025	40.1	40.1	0	0	0
30.05.2025	41.5	41.5	0	0	0

05.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
06.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
28.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
29.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
30.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
01.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
05.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
06.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
07.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
09.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
12.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
13.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
14.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
15.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
16.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
19.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
21.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
22.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
23.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
26.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
27.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
28.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
29.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
02.06.2025	43	43	0	0	0
03.06.2025	54.7	54.7	0	0	0
04.06.2025	45.1	45.1	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