

Historical cost data

ISIN: DE000HD97P21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2024	29	29	0	0	0
30.09.2024	28.7	28.7	0	0	0
01.10.2024	32.4	32.4	0	0	0
02.10.2024	8.9	8.9	0	0	0
03.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
07.10.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
09.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
11.10.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.10.2024	11	11	0	0	0
15.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
16.10.2024	13	13	0	0	0
17.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
22.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
28.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
31.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.11.2024	19	19	0	0	0
04.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.11.2024	20	20	0	0	0
08.11.2024	18.5	18.5	0	0	0

11.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
13.11.2024	26.7	26.7	0	0	0
14.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.11.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.11.2024	19.9	19.9	0	0	0
20.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.11.2024	22.5	22.5	0	0	0
25.11.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.11.2024	24.9	24.9	0	0	0
27.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
28.11.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
02.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.12.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.12.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.12.2024	22.2	22.2	0	0	0
11.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
20.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
23.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
30.12.2024	26.3	26.3	0	0	0
31.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
03.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
06.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
07.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
08.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
09.01.2025	26	26	0	0	0

10.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
14.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
15.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
16.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
20.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
21.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
22.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
23.01.2025	25	25	0	0	0
24.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
27.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
28.01.2025	27	27	0	0	0
29.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
30.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
31.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
04.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
05.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
06.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
10.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
11.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
12.02.2025	23.5	23.5	0	0	0
13.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.02.2025	23	23	0	0	0
17.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
18.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
21.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
25.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
26.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
27.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
04.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.03.2025	24.6	24.6	0	0	0

06.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
07.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
10.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
11.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
13.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
14.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
17.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
19.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
20.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
21.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
24.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
25.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
26.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
27.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
28.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
31.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
01.04.2025	36	36	0	0	0
02.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
03.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.04.2025	49	49	0	0	0
08.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
09.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
10.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
11.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
14.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
15.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
16.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
18.04.2025	18	18	0	0	0
22.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
23.04.2025	16	16	0	0	0
24.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
25.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
28.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
29.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
30.04.2025	15.3	15.3	0	0	0

01.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
05.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
06.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
07.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
08.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
09.05.2025	10	10	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