

Historical cost data

ISIN: DE000HD97Q12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2024	72.1	72.1	0	0	0
30.09.2024	73.8	73.8	0	0	0
17.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
19.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.10.2024	81.8	81.8	0	0	0
02.10.2024	66.6	66.6	0	0	0
03.10.2024	46.4	46.4	0	0	0
04.10.2024	48.2	48.2	0	0	0
07.10.2024	47.4	47.4	0	0	0
08.10.2024	45	45	0	0	0
09.10.2024	53.1	53.1	0	0	0
10.10.2024	48.4	48.4	0	0	0
11.10.2024	48.1	48.1	0	0	0
14.10.2024	46.5	46.5	0	0	0
15.10.2024	46.6	46.6	0	0	0
16.10.2024	41.3	41.3	0	0	0
17.10.2024	41.3	41.3	0	0	0
18.10.2024	43.1	43.1	0	0	0
21.10.2024	45.6	45.6	0	0	0
22.10.2024	50.7	50.7	0	0	0
23.10.2024	51.6	51.6	0	0	0
24.10.2024	45.5	45.5	0	0	0
25.10.2024	48.7	48.7	0	0	0
28.10.2024	47.2	47.2	0	0	0
29.10.2024	50.1	50.1	0	0	0
30.10.2024	45.8	45.8	0	0	0
31.10.2024	49.2	49.2	0	0	0
01.11.2024	50.2	50.2	0	0	0
04.11.2024	48.9	48.9	0	0	0
05.11.2024	48.6	48.6	0	0	0

06.11.2024	47.8	47.8	0	0	0
07.11.2024	65.6	65.6	0	0	0
08.11.2024	64.6	64.6	0	0	0
11.11.2024	51.9	51.9	0	0	0
12.11.2024	49.3	49.3	0	0	0
13.11.2024	61.2	61.2	0	0	0
14.11.2024	64.9	64.9	0	0	0
15.11.2024	66.6	66.6	0	0	0
18.11.2024	71.8	71.8	0	0	0
19.11.2024	65.7	65.7	0	0	0
20.11.2024	69.3	69.3	0	0	0
21.11.2024	67.1	67.1	0	0	0
22.11.2024	64.1	64.1	0	0	0
25.11.2024	50.5	50.5	0	0	0
26.11.2024	48.6	48.6	0	0	0
27.11.2024	52.7	52.7	0	0	0
28.11.2024	49.9	49.9	0	0	0
29.11.2024	47.8	47.8	0	0	0
02.12.2024	46.8	46.8	0	0	0
03.12.2024	48.8	48.8	0	0	0
04.12.2024	45.7	45.7	0	0	0
05.12.2024	49.9	49.9	0	0	0
06.12.2024	42.5	42.5	0	0	0
09.12.2024	41.9	41.9	0	0	0
10.12.2024	39.5	39.5	0	0	0
11.12.2024	37.5	37.5	0	0	0
12.12.2024	39.4	39.4	0	0	0
13.12.2024	35.4	35.4	0	0	0
16.12.2024	40.6	40.6	0	0	0
17.12.2024	37.8	37.8	0	0	0
18.12.2024	35.7	35.7	0	0	0
19.12.2024	41	41	0	0	0
20.12.2024	37.4	37.4	0	0	0
23.12.2024	38.8	38.8	0	0	0
24.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
30.12.2024	37.8	37.8	0	0	0
31.12.2024	40.4	40.4	0	0	0
03.01.2025	38.8	38.8	0	0	0
06.01.2025	38.9	38.9	0	0	0

07.01.2025	36.1	36.1	0	0	0
08.01.2025	39	39	0	0	0
09.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
10.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
13.01.2025	35	35	0	0	0
14.01.2025	37.7	37.7	0	0	0
15.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
16.01.2025	40.8	40.8	0	0	0
17.01.2025	42.1	42.1	0	0	0
20.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
21.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
22.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
23.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
24.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
27.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
28.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
29.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
30.01.2025	37.3	37.3	0	0	0
31.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
03.02.2025	34.5	34.5	0	0	0
04.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
05.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
06.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
07.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
10.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
11.02.2025	26.8	26.8	0	0	0
12.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
13.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
14.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
17.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.02.2025	18	18	0	0	0
19.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
21.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
25.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
26.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
27.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.02.2025	19.7	19.7	0	0	0

03.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
06.03.2025	10	10	0	0	0
07.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.03.2025	12	12	0	0	0
13.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
14.03.2025	10	10	0	0	0
18.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
24.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
26.03.2025	10	10	0	0	0
27.03.2025	10	10	0	0	0
28.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
31.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
01.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
02.04.2025	14	14	0	0	0
03.04.2025	14	14	0	0	0
09.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
10.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
07.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
08.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
11.04.2025	27	27	0	0	0
14.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
15.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.04.2025	21	21	0	0	0
17.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
22.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
23.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
25.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
28.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
29.04.2025	15	15	0	0	0

30.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
01.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
05.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
06.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
08.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
09.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
13.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
14.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
15.05.2025	9.5	9.5	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