

Historical cost data

ISIN: DE000HD97QW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2024	36	36	0	0	0
30.09.2024	35.3	35.3	0	0	0
01.10.2024	40.7	40.7	0	0	0
02.10.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.10.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
17.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
21.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
31.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.11.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.11.2024	17.3	17.3	0	0	0

11.11.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
14.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.11.2024	20.9	20.9	0	0	0
18.11.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.11.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.11.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.11.2024	29.1	29.1	0	0	0
25.11.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.11.2024	21.7	21.7	0	0	0
27.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
28.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.11.2024	11.7	11.7	0	0	0
02.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
03.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.12.2024	30	30	0	0	0
05.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.12.2024	29	29	0	0	0
09.12.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
12.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
13.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.12.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.12.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.12.2024	33.6	33.6	0	0	0
19.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
20.12.2024	33.5	33.5	0	0	0
23.12.2024	32.6	32.6	0	0	0
24.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
30.12.2024	32.6	32.6	0	0	0
31.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
03.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
06.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
07.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
08.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
09.01.2025	34.6	34.6	0	0	0

10.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
13.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
14.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
15.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
16.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
20.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
21.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
22.01.2025	27	27	0	0	0
23.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
24.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
27.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
28.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
29.01.2025	45.9	45.9	0	0	0
30.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
31.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
03.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
04.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
05.02.2025	38.9	38.9	0	0	0
06.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
07.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
10.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
11.02.2025	28	28	0	0	0
12.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
13.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
14.02.2025	24	24	0	0	0
17.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
18.02.2025	41.2	41.2	0	0	0
19.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
20.02.2025	40.8	40.8	0	0	0
21.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
24.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
25.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
26.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
27.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
28.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
03.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
05.03.2025	16.6	16.6	0	0	0

06.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.03.2025	12	12	0	0	0
10.03.2025	12	12	0	0	0
11.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
12.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
14.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
18.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
19.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
20.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
21.03.2025	1	1	0	0	0
24.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
25.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
26.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
28.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
31.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
01.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
02.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
03.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
04.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
09.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
10.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
11.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
14.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
15.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
16.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
17.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
18.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
22.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
23.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
24.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
25.04.2025	1	1	0	0	0
28.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
29.04.2025	2	2	0	0	0
30.04.2025	0.7	0.7	0	0	0

01.05.2025	0.8	0.8	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