

Historical cost data

ISIN: DE000HD97Q95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2024	74.8	74.8	0	0	0
30.09.2024	73.4	73.4	0	0	0
01.10.2024	75.6	75.6	0	0	0
02.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.10.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.10.2024	28.5	28.5	0	0	0
07.10.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.10.2024	34.2	34.2	0	0	0
09.10.2024	30.1	30.1	0	0	0
10.10.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
14.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.10.2024	20	20	0	0	0
17.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
18.10.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.10.2024	22	22	0	0	0
22.10.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.10.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.10.2024	30.1	30.1	0	0	0
25.10.2024	30.1	30.1	0	0	0
28.10.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.10.2024	30.8	30.8	0	0	0
30.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
31.10.2024	36.2	36.2	0	0	0
01.11.2024	40.9	40.9	0	0	0
04.11.2024	48.4	48.4	0	0	0
05.11.2024	43.8	43.8	0	0	0
06.11.2024	44.8	44.8	0	0	0
07.11.2024	51.3	51.3	0	0	0
08.11.2024	46.8	46.8	0	0	0

11.11.2024	46.5	46.5	0	0	0
12.11.2024	40.3	40.3	0	0	0
13.11.2024	48.2	48.2	0	0	0
14.11.2024	46.7	46.7	0	0	0
15.11.2024	47.4	47.4	0	0	0
18.11.2024	47.6	47.6	0	0	0
19.11.2024	42.8	42.8	0	0	0
20.11.2024	45.9	45.9	0	0	0
21.11.2024	42.6	42.6	0	0	0
22.11.2024	32.3	32.3	0	0	0
25.11.2024	35.7	35.7	0	0	0
26.11.2024	29.6	29.6	0	0	0
27.11.2024	37	37	0	0	0
28.11.2024	37.2	37.2	0	0	0
29.11.2024	39.3	39.3	0	0	0
02.12.2024	39.6	39.6	0	0	0
03.12.2024	34.7	34.7	0	0	0
04.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
05.12.2024	34.4	34.4	0	0	0
06.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
09.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
10.12.2024	35.1	35.1	0	0	0
11.12.2024	31	31	0	0	0
12.12.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.12.2024	38.1	38.1	0	0	0
16.12.2024	33.1	33.1	0	0	0
17.12.2024	33	33	0	0	0
18.12.2024	40.7	40.7	0	0	0
19.12.2024	48.8	48.8	0	0	0
20.12.2024	51	51	0	0	0
23.12.2024	53.3	53.3	0	0	0
24.12.2024	43.9	43.9	0	0	0
30.12.2024	55.2	55.2	0	0	0
31.12.2024	65.4	65.4	0	0	0
03.01.2025	68	68	0	0	0
06.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
07.01.2025	49	49	0	0	0
08.01.2025	41.3	41.3	0	0	0
09.01.2025	38.9	38.9	0	0	0

10.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
13.01.2025	47.3	47.3	0	0	0
14.01.2025	48.3	48.3	0	0	0
15.01.2025	51.1	51.1	0	0	0
16.01.2025	52.1	52.1	0	0	0
17.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
20.01.2025	41	41	0	0	0
21.01.2025	46.2	46.2	0	0	0
22.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
23.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
24.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
27.01.2025	38.6	38.6	0	0	0
28.01.2025	32.4	32.4	0	0	0
29.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
30.01.2025	38.8	38.8	0	0	0
31.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
03.02.2025	49.2	49.2	0	0	0
04.02.2025	40.3	40.3	0	0	0
05.02.2025	41.4	41.4	0	0	0
06.02.2025	36.8	36.8	0	0	0
07.02.2025	55.6	55.6	0	0	0
10.02.2025	53.6	53.6	0	0	0
11.02.2025	47.7	47.7	0	0	0
12.02.2025	56.2	56.2	0	0	0
13.02.2025	51	51	0	0	0
14.02.2025	42	42	0	0	0
17.02.2025	54.8	54.8	0	0	0
18.02.2025	51.3	51.3	0	0	0
19.02.2025	57.1	57.1	0	0	0
20.02.2025	81.4	81.4	0	0	0
21.02.2025	65.2	65.2	0	0	0
24.02.2025	70.4	70.4	0	0	0
25.02.2025	57.6	57.6	0	0	0
26.02.2025	62.1	62.1	0	0	0
27.02.2025	53.2	53.2	0	0	0
28.02.2025	58.3	58.3	0	0	0
03.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
04.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
05.03.2025	35.2	35.2	0	0	0

06.03.2025	15	15	0	0	0
07.03.2025	34	34	0	0	0
10.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
13.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
17.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
19.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
20.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
21.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
24.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
25.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
26.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
27.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
28.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
31.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
02.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
03.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.04.2025	28	28	0	0	0
07.04.2025	78.4	78.4	0	0	0
08.04.2025	319.2	319.2	0	0	0
09.04.2025	135.7	135.7	0	0	0
10.04.2025	114.5	114.5	0	0	0
11.04.2025	81	81	0	0	0
14.04.2025	77.3	77.3	0	0	0
15.04.2025	73.2	73.2	0	0	0
16.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
17.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
18.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
22.04.2025	90.6	90.6	0	0	0
23.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
24.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
25.04.2025	49.8	49.8	0	0	0
28.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
29.04.2025	69.3	69.3	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