

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD8XMQ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2024	40.1	40.1	0	0	0
25.09.2024	31.1	31.1	0	0	0
16.10.2024	35	35	0	0	0
29.10.2024	40.1	40.1	0	0	0
11.11.2024	49.3	49.3	0	0	0
02.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
26.09.2024	32.1	32.1	0	0	0
27.09.2024	33.6	33.6	0	0	0
30.09.2024	30.6	30.6	0	0	0
01.10.2024	31	31	0	0	0
02.10.2024	32.5	32.5	0	0	0
03.10.2024	33.3	33.3	0	0	0
04.10.2024	31.8	31.8	0	0	0
07.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
09.10.2024	33.2	33.2	0	0	0
10.10.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.10.2024	29.9	29.9	0	0	0
14.10.2024	34.2	34.2	0	0	0
15.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
17.10.2024	32.7	32.7	0	0	0
18.10.2024	30.2	30.2	0	0	0
21.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.10.2024	32.1	32.1	0	0	0
23.10.2024	35.3	35.3	0	0	0
24.10.2024	36.1	36.1	0	0	0
25.10.2024	36.5	36.5	0	0	0
28.10.2024	37.2	37.2	0	0	0
30.10.2024	44.4	44.4	0	0	0
31.10.2024	46.9	46.9	0	0	0
01.11.2024	47.1	47.1	0	0	0

04.11.2024	43.9	43.9	0	0	0
05.11.2024	43.4	43.4	0	0	0
06.11.2024	47.3	47.3	0	0	0
07.11.2024	49.3	49.3	0	0	0
08.11.2024	50.3	50.3	0	0	0
12.11.2024	53.5	53.5	0	0	0
13.11.2024	58.2	58.2	0	0	0
14.11.2024	57.2	57.2	0	0	0
15.11.2024	46.9	46.9	0	0	0
18.11.2024	45.7	45.7	0	0	0
19.11.2024	45.4	45.4	0	0	0
20.11.2024	55.6	55.6	0	0	0
21.11.2024	49.1	49.1	0	0	0
22.11.2024	51.9	51.9	0	0	0
25.11.2024	47.5	47.5	0	0	0
26.11.2024	48.4	48.4	0	0	0
27.11.2024	51.1	51.1	0	0	0
28.11.2024	50.6	50.6	0	0	0
29.11.2024	56.5	56.5	0	0	0
02.12.2024	58.6	58.6	0	0	0
03.12.2024	63.2	63.2	0	0	0
04.12.2024	63.4	63.4	0	0	0
05.12.2024	64.6	64.6	0	0	0
06.12.2024	54.1	54.1	0	0	0
09.12.2024	54.9	54.9	0	0	0
10.12.2024	53.2	53.2	0	0	0
11.12.2024	49.2	49.2	0	0	0
12.12.2024	47.2	47.2	0	0	0
13.12.2024	44.9	44.9	0	0	0
16.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
17.12.2024	35.3	35.3	0	0	0
18.12.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.12.2024	37.4	37.4	0	0	0
20.12.2024	33.7	33.7	0	0	0
23.12.2024	45.4	45.4	0	0	0
24.12.2024	44.3	44.3	0	0	0
30.12.2024	38.9	38.9	0	0	0
31.12.2024	37.4	37.4	0	0	0
03.01.2025	36.1	36.1	0	0	0

06.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
07.01.2025	38.4	38.4	0	0	0
08.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
09.01.2025	58.4	58.4	0	0	0
10.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
13.01.2025	35.8	35.8	0	0	0
14.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
15.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
16.01.2025	34	34	0	0	0
17.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
20.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
21.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
22.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
23.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
24.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
27.01.2025	37	37	0	0	0
28.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
29.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
31.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.02.2025	33	33	0	0	0
04.02.2025	36.6	36.6	0	0	0
05.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
06.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
07.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
19.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
20.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.02.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
25.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
26.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
27.02.2025	27.2	27.2	0	0	0

28.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
04.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
05.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
06.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
10.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
12.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
13.03.2025	25	25	0	0	0
14.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
17.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
19.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
20.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
21.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
25.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
26.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
28.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
31.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
01.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
03.04.2025	15	15	0	0	0
22.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
19.06.2025	2	2	0	0	0
05.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
08.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
11.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
12.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
04.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
08.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
09.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
10.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
11.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
14.04.2025	20	20	0	0	0
15.04.2025	16.9	16.9	0	0	0

16.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.04.2025	16	16	0	0	0
18.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
23.04.2025	15	15	0	0	0
24.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
29.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
01.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
05.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
06.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
08.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
09.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
12.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
13.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
14.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
15.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
16.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
19.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
20.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
21.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
22.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
23.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
26.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
27.05.2025	6	6	0	0	0
28.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
29.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
30.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
02.06.2025	5	5	0	0	0
03.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
04.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
05.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
09.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
11.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.06.2025	4.1	4.1	0	0	0

13.06.2025	4	4	0	0	0
17.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
18.06.2025	4	4	0	0	0
20.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
23.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
24.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
25.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
26.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
27.06.2025	2.5	2.5	0	0	0
30.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
01.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
02.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
03.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
07.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
08.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
09.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
10.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
11.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
14.07.2025	4	4	0	0	0
15.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
16.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
17.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
18.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
21.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
22.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
23.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
24.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
25.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.07.2025	5	5	0	0	0
29.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
31.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
01.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.08.2025	3	3	0	0	0
07.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
08.08.2025	2.1	2.1	0	0	0
11.08.2025	1.9	1.9	0	0	0

12.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
13.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
14.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
15.08.2025	1	1	0	0	0
18.08.2025	0.8	0.8	0	0	0
19.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
21.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
22.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
25.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
26.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
27.08.2025	1	1	0	0	0
28.08.2025	0.9	0.9	0	0	0
29.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
01.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
02.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
03.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
04.09.2025	2	2	0	0	0
05.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
09.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
10.09.2025	0.7	0.7	0	0	0

**Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda**

**Contatti**

Info.Investimenti@unicredit.it  
800.01.11.22  
Lun-Ven 9.00/18.00

**UniCredit Bank GmbH**

Succursale di Milano  
Piazza Gae Aulenti,4  
Torre C  
20154 Milano, Italia