

Historical cost data

ISIN: DE000HD90G86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	30.2	30.2	0	0	0
25.09.2024	31.1	31.1	0	0	0
07.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.11.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.11.2024	27	27	0	0	0
20.11.2024	31.5	31.5	0	0	0
21.11.2024	37.3	37.3	0	0	0
11.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
03.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
06.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
08.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
21.01.2025	21	21	0	0	0
10.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
12.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
28.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
11.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
24.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
07.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
08.04.2025	25	25	0	0	0
25.04.2025	24	24	0	0	0
29.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.09.2024	34.1	34.1	0	0	0
27.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
01.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
02.10.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.10.2024	10.7	10.7	0	0	0
04.10.2024	11.6	11.6	0	0	0

08.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
09.10.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.10.2024	13.3	13.3	0	0	0
14.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.10.2024	14	14	0	0	0
16.10.2024	15	15	0	0	0
17.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
21.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.10.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
25.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
30.10.2024	14.4	14.4	0	0	0
31.10.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.11.2024	26.2	26.2	0	0	0
08.11.2024	25	25	0	0	0
11.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
14.11.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.11.2024	35.7	35.7	0	0	0
18.11.2024	38.9	38.9	0	0	0
19.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
22.11.2024	51.7	51.7	0	0	0
25.11.2024	38.5	38.5	0	0	0
26.11.2024	31.5	31.5	0	0	0
27.11.2024	34	34	0	0	0
28.11.2024	31	31	0	0	0
29.11.2024	29.5	29.5	0	0	0
02.12.2024	26	26	0	0	0
03.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
04.12.2024	33.1	33.1	0	0	0
05.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
06.12.2024	24.6	24.6	0	0	0

09.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
10.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
13.12.2024	34.8	34.8	0	0	0
16.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
17.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
20.12.2024	27	27	0	0	0
23.12.2024	28.4	28.4	0	0	0
24.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
30.12.2024	26.7	26.7	0	0	0
31.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.01.2025	20	20	0	0	0
10.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.01.2025	18	18	0	0	0
14.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
16.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
17.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
20.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
22.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
23.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
24.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
27.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
28.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
29.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
30.01.2025	26	26	0	0	0
31.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
03.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
04.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
05.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
06.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
07.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
13.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
14.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
17.02.2025	18.3	18.3	0	0	0

18.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
19.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
20.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
21.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
24.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
25.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
26.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
27.02.2025	19	19	0	0	0
03.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
04.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
05.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
07.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
10.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
14.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
17.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
18.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
19.03.2025	4	4	0	0	0
20.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
21.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
26.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
27.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
31.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
01.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
02.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
04.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
09.04.2025	21	21	0	0	0
10.04.2025	24	24	0	0	0
11.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
15.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
16.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
17.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
18.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
22.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
23.04.2025	23.7	23.7	0	0	0

24.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.04.2025	21.8	21.8	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