

Historical cost data

ISIN: DE000HD90BS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.09.2024	22.5	22.5	0	0	0
31.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.04.2025	12	12	0	0	0
26.09.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.09.2024	23.7	23.7	0	0	0
30.09.2024	32.5	32.5	0	0	0
01.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
02.10.2024	45.8	45.8	0	0	0
03.10.2024	40.6	40.6	0	0	0
04.10.2024	26.7	26.7	0	0	0
07.10.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.10.2024	25.6	25.6	0	0	0
09.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.10.2024	26.7	26.7	0	0	0
11.10.2024	28.5	28.5	0	0	0
14.10.2024	30.3	30.3	0	0	0
15.10.2024	26.9	26.9	0	0	0
16.10.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.10.2024	30	30	0	0	0
18.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
21.10.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
23.10.2024	26.4	26.4	0	0	0
24.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
25.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
29.10.2024	22.9	22.9	0	0	0
30.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
31.10.2024	20.1	20.1	0	0	0

01.11.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.11.2024	21	21	0	0	0
05.11.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
08.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
13.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.11.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.11.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.11.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.11.2024	24.3	24.3	0	0	0
02.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
03.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.12.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
10.12.2024	22	22	0	0	0
11.12.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
17.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.12.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.12.2024	18	18	0	0	0
23.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
24.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
30.12.2024	17.3	17.3	0	0	0

03.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
06.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
08.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
09.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.01.2025	16	16	0	0	0
13.01.2025	14	14	0	0	0
14.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
17.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.01.2025	17	17	0	0	0
21.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
22.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
23.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
24.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
28.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
29.01.2025	15	15	0	0	0
30.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
31.01.2025	15	15	0	0	0
03.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
05.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
06.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
10.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
11.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
13.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
21.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
24.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
25.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
26.02.2025	9.7	9.7	0	0	0

27.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
28.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
03.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
04.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
07.03.2025	18	18	0	0	0
10.03.2025	15	15	0	0	0
11.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
12.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.03.2025	13	13	0	0	0
17.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
27.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
28.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
31.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
02.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
03.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
09.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
10.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
24.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
25.04.2025	1	1	0	0	0
28.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
29.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
30.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
01.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
05.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
09.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
08.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
04.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
08.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.04.2025	16.2	16.2	0	0	0

14.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
15.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
16.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
18.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
22.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
06.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
07.05.2025	1	1	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