

Historical cost data

ISIN: DE000HD90F79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	42.8	42.8	0	0	0
25.09.2024	38.9	38.9	0	0	0
08.11.2024	34.7	34.7	0	0	0
31.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
26.09.2024	38.3	38.3	0	0	0
27.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
30.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
04.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
09.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.10.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.10.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.10.2024	25	25	0	0	0
15.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.10.2024	24.7	24.7	0	0	0
17.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
21.10.2024	24	24	0	0	0
22.10.2024	23	23	0	0	0
23.10.2024	24	24	0	0	0
24.10.2024	24	24	0	0	0
25.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
28.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
30.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
31.10.2024	26.8	26.8	0	0	0
01.11.2024	27.5	27.5	0	0	0

04.11.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.11.2024	31	31	0	0	0
06.11.2024	30.6	30.6	0	0	0
07.11.2024	35.6	35.6	0	0	0
11.11.2024	33.6	33.6	0	0	0
12.11.2024	35.2	35.2	0	0	0
13.11.2024	37.5	37.5	0	0	0
14.11.2024	45.8	45.8	0	0	0
15.11.2024	44.6	44.6	0	0	0
18.11.2024	44.2	44.2	0	0	0
19.11.2024	44.3	44.3	0	0	0
20.11.2024	42.7	42.7	0	0	0
21.11.2024	42.6	42.6	0	0	0
22.11.2024	40.9	40.9	0	0	0
25.11.2024	39.8	39.8	0	0	0
26.11.2024	39.5	39.5	0	0	0
27.11.2024	40.6	40.6	0	0	0
28.11.2024	43	43	0	0	0
29.11.2024	41.7	41.7	0	0	0
02.12.2024	40.7	40.7	0	0	0
03.12.2024	44.1	44.1	0	0	0
04.12.2024	41.5	41.5	0	0	0
05.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
06.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
09.12.2024	34.6	34.6	0	0	0
10.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
11.12.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.12.2024	34.8	34.8	0	0	0
13.12.2024	34.1	34.1	0	0	0
16.12.2024	34	34	0	0	0
17.12.2024	36.3	36.3	0	0	0
18.12.2024	37	37	0	0	0
19.12.2024	35.7	35.7	0	0	0
20.12.2024	45.3	45.3	0	0	0
23.12.2024	47	47	0	0	0
24.12.2024	56	56	0	0	0
30.12.2024	49.5	49.5	0	0	0
31.12.2024	59	59	0	0	0
03.01.2025	48.1	48.1	0	0	0

06.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
07.01.2025	44.9	44.9	0	0	0
08.01.2025	43.4	43.4	0	0	0
09.01.2025	61.6	61.6	0	0	0
10.01.2025	61.3	61.3	0	0	0
13.01.2025	81.9	81.9	0	0	0
14.01.2025	78.2	78.2	0	0	0
15.01.2025	54	54	0	0	0
16.01.2025	54.5	54.5	0	0	0
17.01.2025	52.7	52.7	0	0	0
20.01.2025	46.4	46.4	0	0	0
21.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
22.01.2025	44.2	44.2	0	0	0
23.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
24.01.2025	37	37	0	0	0
27.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
28.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
29.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
30.01.2025	34.2	34.2	0	0	0
31.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
03.02.2025	35	35	0	0	0
04.02.2025	39.7	39.7	0	0	0
05.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
06.02.2025	40.8	40.8	0	0	0
07.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
10.02.2025	45.2	45.2	0	0	0
11.02.2025	42.7	42.7	0	0	0
12.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
13.02.2025	46.4	46.4	0	0	0
14.02.2025	45.7	45.7	0	0	0
17.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
18.02.2025	36	36	0	0	0
19.02.2025	43.9	43.9	0	0	0
20.02.2025	49.5	49.5	0	0	0
21.02.2025	51.7	51.7	0	0	0
24.02.2025	35	35	0	0	0
25.02.2025	32.5	32.5	0	0	0
26.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
27.02.2025	33.6	33.6	0	0	0

28.02.2025	34.8	34.8	0	0	0
03.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
04.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
05.03.2025	43.7	43.7	0	0	0
06.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
07.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
10.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
11.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
12.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
13.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
14.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
17.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
18.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
19.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
20.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
21.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
24.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
25.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
26.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
27.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
28.03.2025	34.5	34.5	0	0	0
08.08.2025	2.4	2.4	0	0	0
01.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
02.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
03.04.2025	52.7	52.7	0	0	0
04.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
07.04.2025	162.4	162.4	0	0	0
08.04.2025	343.6	343.6	0	0	0
09.04.2025	119.2	119.2	0	0	0
10.04.2025	133.9	133.9	0	0	0
11.04.2025	114	114	0	0	0
14.04.2025	127	127	0	0	0
15.04.2025	78	78	0	0	0
16.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
17.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
18.04.2025	52.7	52.7	0	0	0
22.04.2025	63.4	63.4	0	0	0
23.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
24.04.2025	50.4	50.4	0	0	0

25.04.2025	55.8	55.8	0	0	0
28.04.2025	55.5	55.5	0	0	0
29.04.2025	53	53	0	0	0
30.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
01.05.2025	50.4	50.4	0	0	0
05.05.2025	50.8	50.8	0	0	0
06.05.2025	54.4	54.4	0	0	0
07.05.2025	51.2	51.2	0	0	0
08.05.2025	51.8	51.8	0	0	0
09.05.2025	51.1	51.1	0	0	0
12.05.2025	82.6	82.6	0	0	0
13.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
14.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
15.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
16.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
19.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
20.05.2025	40	40	0	0	0
21.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
22.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
23.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
26.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
27.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
28.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
29.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
30.05.2025	38	38	0	0	0
02.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
03.06.2025	57.9	57.9	0	0	0
04.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
05.06.2025	39	39	0	0	0
06.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
09.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
10.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
11.06.2025	41.6	41.6	0	0	0
12.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
13.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
16.06.2025	40.6	40.6	0	0	0
17.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
18.06.2025	39.8	39.8	0	0	0
19.06.2025	22.8	22.8	0	0	0

20.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
23.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
25.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
26.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
27.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
30.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
01.07.2025	40.8	40.8	0	0	0
02.07.2025	40.8	40.8	0	0	0
03.07.2025	43.5	43.5	0	0	0
04.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
07.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
08.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
09.07.2025	43.3	43.3	0	0	0
10.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
11.07.2025	42.8	42.8	0	0	0
14.07.2025	42	42	0	0	0
15.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
16.07.2025	45.3	45.3	0	0	0
17.07.2025	44.2	44.2	0	0	0
18.07.2025	43.9	43.9	0	0	0
21.07.2025	51.2	51.2	0	0	0
22.07.2025	55.2	55.2	0	0	0
23.07.2025	51.1	51.1	0	0	0
24.07.2025	53.1	53.1	0	0	0
25.07.2025	51.3	51.3	0	0	0
28.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
29.07.2025	4	4	0	0	0
30.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
31.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
01.08.2025	1.8	1.8	0	0	0
04.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
05.08.2025	4	4	0	0	0
06.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.08.2025	4.7	4.7	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