

Historical cost data

ISIN: DE000HD90FK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	48.9	48.9	0	0	0
25.09.2024	48	48	0	0	0
10.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.10.2024	23	23	0	0	0
28.10.2024	28.4	28.4	0	0	0
12.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.11.2024	31.1	31.1	0	0	0
09.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
17.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
10.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
28.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
24.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
04.04.2025	43.4	43.4	0	0	0
09.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
10.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
22.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
26.09.2024	49.8	49.8	0	0	0
27.09.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.09.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.10.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.10.2024	22.3	22.3	0	0	0
07.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.10.2024	23.9	23.9	0	0	0
09.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
14.10.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.10.2024	19	19	0	0	0

16.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
17.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
21.10.2024	24.4	24.4	0	0	0
22.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
23.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
24.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.10.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
30.10.2024	28	28	0	0	0
31.10.2024	29	29	0	0	0
01.11.2024	28.9	28.9	0	0	0
04.11.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.11.2024	23	23	0	0	0
06.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
07.11.2024	26	26	0	0	0
08.11.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.11.2024	24.1	24.1	0	0	0
18.11.2024	28.6	28.6	0	0	0
19.11.2024	30.2	30.2	0	0	0
21.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
22.11.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
27.11.2024	21.6	21.6	0	0	0
28.11.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
02.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.12.2024	20	20	0	0	0
04.12.2024	20	20	0	0	0
05.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
10.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.12.2024	14.9	14.9	0	0	0

17.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
19.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
20.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
31.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
03.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
06.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
07.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
08.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
09.01.2025	14	14	0	0	0
13.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
14.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
15.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
16.01.2025	12	12	0	0	0
20.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.01.2025	13	13	0	0	0
22.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
23.01.2025	11	11	0	0	0
24.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
27.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
29.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
31.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
03.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
06.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
11.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
12.02.2025	42	42	0	0	0
13.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
14.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
17.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
18.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
19.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
20.02.2025	34.4	34.4	0	0	0

21.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
24.02.2025	39.7	39.7	0	0	0
25.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
26.02.2025	38.9	38.9	0	0	0
27.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
03.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
04.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
05.03.2025	41.7	41.7	0	0	0
06.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
07.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
10.03.2025	37.6	37.6	0	0	0
11.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
12.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
13.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
14.03.2025	35	35	0	0	0
17.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
18.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
19.03.2025	37	37	0	0	0
20.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
21.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
25.03.2025	38	38	0	0	0
26.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
27.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
28.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
31.03.2025	37.5	37.5	0	0	0
01.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
02.04.2025	38	38	0	0	0
03.04.2025	38	38	0	0	0
07.04.2025	86.5	86.5	0	0	0
08.04.2025	55.4	55.4	0	0	0
11.04.2025	49.6	49.6	0	0	0
14.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
15.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
16.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
17.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
18.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
08.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
12.05.2025	31	31	0	0	0
09.05.2025	30.5	30.5	0	0	0

23.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
24.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
25.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
28.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
29.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
30.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
01.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
05.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
06.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
07.05.2025	30.5	30.5	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