

Historical cost data

ISIN: DE000HD90FQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.09.2024	33.8	33.8	0	0	0
26.09.2024	31.3	31.3	0	0	0
27.09.2024	5.8	5.8	0	0	0
30.09.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
02.10.2024	5.2	5.2	0	0	0
03.10.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
07.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.10.2024	5.9	5.9	0	0	0
09.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.10.2024	6.4	6.4	0	0	0
14.10.2024	6	6	0	0	0
15.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
16.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
17.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
18.10.2024	4.4	4.4	0	0	0
21.10.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
24.10.2024	4.6	4.6	0	0	0
25.10.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.10.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.10.2024	4.3	4.3	0	0	0
30.10.2024	4.1	4.1	0	0	0
31.10.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.11.2024	6	6	0	0	0
04.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.11.2024	7.5	7.5	0	0	0

06.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
07.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
08.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.11.2024	7	7	0	0	0
13.11.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
18.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.11.2024	8.1	8.1	0	0	0
20.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
25.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
26.11.2024	7.7	7.7	0	0	0
27.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.11.2024	8	8	0	0	0
29.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
02.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
05.12.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
10.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.12.2024	9.5	9.5	0	0	0
12.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
13.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.12.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
20.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.12.2024	14	14	0	0	0
24.12.2024	15	15	0	0	0
30.12.2024	12	12	0	0	0
31.12.2024	14	14	0	0	0
03.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.01.2025	15.4	15.4	0	0	0

07.01.2025	16	16	0	0	0
08.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
09.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
10.01.2025	16	16	0	0	0
13.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
15.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
16.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
17.01.2025	18	18	0	0	0
20.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
22.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
28.01.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
30.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
31.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
07.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
10.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
12.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
14.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
17.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
19.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
20.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
21.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
24.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
26.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.02.2025	10	10	0	0	0
28.02.2025	9.5	9.5	0	0	0

03.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
06.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
11.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
14.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
17.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
18.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
19.03.2025	11	11	0	0	0
20.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
21.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
25.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
26.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
28.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
31.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
01.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
02.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
03.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
04.04.2025	63.9	63.9	0	0	0
07.04.2025	455.8	455.8	0	0	0
08.04.2025	549	549	0	0	0
09.04.2025	135.1	135.1	0	0	0
10.04.2025	147.2	147.2	0	0	0
11.04.2025	108.9	108.9	0	0	0
14.04.2025	112.2	112.2	0	0	0
15.04.2025	107	107	0	0	0
16.04.2025	98.1	98.1	0	0	0
17.04.2025	116.7	116.7	0	0	0
18.04.2025	143	143	0	0	0
22.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2025	195.9	195.9	0	0	0
24.04.2025	141.6	141.6	0	0	0
25.04.2025	127.7	127.7	0	0	0

28.04.2025	115.2	115.2	0	0	0
29.04.2025	152.8	152.8	0	0	0
30.04.2025	157.9	157.9	0	0	0
01.05.2025	117.4	117.4	0	0	0
05.05.2025	80.5	80.5	0	0	0
06.05.2025	73.5	73.5	0	0	0
07.05.2025	242	242	0	0	0
08.05.2025	136.6	136.6	0	0	0
09.05.2025	115.8	115.8	0	0	0
12.05.2025	88.9	88.9	0	0	0
13.05.2025	84.5	84.5	0	0	0
14.05.2025	71	71	0	0	0
15.05.2025	109.5	109.5	0	0	0
16.05.2025	121.2	121.2	0	0	0
19.05.2025	199.8	199.8	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