

Historical cost data

ISIN: DE000HD90FX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	40.3	40.3	0	0	0
25.09.2024	39.8	39.8	0	0	0
26.09.2024	22.2	22.2	0	0	0
27.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
30.09.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.10.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.10.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
10.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
11.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
14.10.2024	10	10	0	0	0
15.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.10.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.10.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
23.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
25.10.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.10.2024	9	9	0	0	0
30.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
31.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
04.11.2024	10	10	0	0	0
05.11.2024	10.4	10.4	0	0	0

06.11.2024	10.1	10.1	0	0	0
07.11.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.11.2024	8	8	0	0	0
11.11.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.11.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.11.2024	5	5	0	0	0
15.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.11.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.11.2024	7.8	7.8	0	0	0
20.11.2024	10	10	0	0	0
21.11.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.11.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.11.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.11.2024	10.2	10.2	0	0	0
28.11.2024	10	10	0	0	0
29.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
02.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.12.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.12.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.12.2024	6.1	6.1	0	0	0
10.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
11.12.2024	6.4	6.4	0	0	0
12.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.12.2024	6.3	6.3	0	0	0
16.12.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.12.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
24.12.2024	13	13	0	0	0
30.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
31.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.01.2025	18.3	18.3	0	0	0

07.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
08.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
09.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
14.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
15.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
16.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
17.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
20.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
21.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
22.01.2025	24	24	0	0	0
23.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
24.01.2025	20	20	0	0	0
27.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
28.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
29.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
30.01.2025	22	22	0	0	0
31.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
04.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
06.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
11.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
12.02.2025	24	24	0	0	0
13.02.2025	26	26	0	0	0
14.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
17.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
18.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
19.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.02.2025	24	24	0	0	0
24.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
25.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
26.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
27.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.02.2025	24.8	24.8	0	0	0

03.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
10.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
11.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.03.2025	14	14	0	0	0
13.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
14.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
17.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
19.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
20.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
21.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
24.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
25.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
27.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
31.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
01.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
02.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
03.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
04.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
08.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
09.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
11.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
14.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
15.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
16.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
18.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
22.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
24.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
25.04.2025	20.5	20.5	0	0	0

28.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
29.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
01.05.2025	20.7	20.7	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