

Historical cost data

ISIN: DE000HD90FY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	46.6	46.6	0	0	0
25.09.2024	50.2	50.2	0	0	0
26.09.2024	31.5	31.5	0	0	0
27.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
30.09.2024	18	18	0	0	0
01.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
02.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
03.10.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
10.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
11.10.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.10.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.10.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
21.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.10.2024	17	17	0	0	0
24.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.10.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.10.2024	13	13	0	0	0
29.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.10.2024	14.7	14.7	0	0	0
31.10.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.11.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.11.2024	16.8	16.8	0	0	0

06.11.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.11.2024	14	14	0	0	0
11.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.11.2024	8.3	8.3	0	0	0
13.11.2024	9.9	9.9	0	0	0
14.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.11.2024	13	13	0	0	0
18.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
19.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.11.2024	16	16	0	0	0
21.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
25.11.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.11.2024	17	17	0	0	0
28.11.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.11.2024	14.4	14.4	0	0	0
02.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.12.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.12.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.12.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.12.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
30.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
31.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
03.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
06.01.2025	26.6	26.6	0	0	0

07.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
08.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
10.01.2025	28.4	28.4	0	0	0
13.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
14.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
15.01.2025	32.1	32.1	0	0	0
16.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
20.01.2025	30.6	30.6	0	0	0
21.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
22.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
23.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
24.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
27.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
28.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
29.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
30.01.2025	32.6	32.6	0	0	0
31.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
03.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
04.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
05.02.2025	35.9	35.9	0	0	0
06.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
07.02.2025	32	32	0	0	0
10.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
11.02.2025	32	32	0	0	0
12.02.2025	35	35	0	0	0
13.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
14.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
17.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
18.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
19.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
20.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
21.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
24.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
25.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
26.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
27.02.2025	28	28	0	0	0
28.02.2025	36.7	36.7	0	0	0

03.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
04.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
05.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
06.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
07.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
10.03.2025	28	28	0	0	0
11.03.2025	29	29	0	0	0
12.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
13.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
14.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
17.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
18.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
19.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
21.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
25.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
26.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
28.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
31.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
01.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
02.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
03.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
04.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
07.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
08.04.2025	51.5	51.5	0	0	0
09.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
10.04.2025	67.9	67.9	0	0	0
11.04.2025	63.2	63.2	0	0	0
14.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
15.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
16.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
17.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
18.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
22.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
23.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
24.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
25.04.2025	33.4	33.4	0	0	0

28.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
29.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
30.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
01.05.2025	36.7	36.7	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