

Historical cost data

ISIN: DE000HD90G94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	37.6	37.6	0	0	0
25.09.2024	38.5	38.5	0	0	0
05.12.2024	46.5	46.5	0	0	0
28.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
01.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
26.09.2024	40.7	40.7	0	0	0
27.09.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.09.2024	17	17	0	0	0
01.10.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
04.10.2024	18	18	0	0	0
07.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.10.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
14.10.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
18.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.10.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.10.2024	27.2	27.2	0	0	0
23.10.2024	28.2	28.2	0	0	0
24.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
25.10.2024	26.2	26.2	0	0	0
28.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.10.2024	21.5	21.5	0	0	0
30.10.2024	22.2	22.2	0	0	0
31.10.2024	22.6	22.6	0	0	0

01.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
06.11.2024	32.6	32.6	0	0	0
07.11.2024	39	39	0	0	0
08.11.2024	38.7	38.7	0	0	0
11.11.2024	38.5	38.5	0	0	0
12.11.2024	36.7	36.7	0	0	0
13.11.2024	40.4	40.4	0	0	0
14.11.2024	38.3	38.3	0	0	0
15.11.2024	72.9	72.9	0	0	0
18.11.2024	80.6	80.6	0	0	0
19.11.2024	67.7	67.7	0	0	0
20.11.2024	62.3	62.3	0	0	0
21.11.2024	80	80	0	0	0
22.11.2024	96.3	96.3	0	0	0
25.11.2024	81	81	0	0	0
26.11.2024	61.6	61.6	0	0	0
27.11.2024	67.5	67.5	0	0	0
28.11.2024	61.2	61.2	0	0	0
29.11.2024	61.3	61.3	0	0	0
02.12.2024	41.5	41.5	0	0	0
03.12.2024	52.7	52.7	0	0	0
04.12.2024	54.7	54.7	0	0	0
06.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
09.12.2024	34.2	34.2	0	0	0
10.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
11.12.2024	33	33	0	0	0
12.12.2024	31.9	31.9	0	0	0
13.12.2024	48.2	48.2	0	0	0
16.12.2024	34	34	0	0	0
17.12.2024	35.3	35.3	0	0	0
18.12.2024	40.6	40.6	0	0	0
19.12.2024	34.9	34.9	0	0	0
20.12.2024	44.7	44.7	0	0	0
23.12.2024	47.5	47.5	0	0	0
24.12.2024	44.1	44.1	0	0	0
30.12.2024	45	45	0	0	0
31.12.2024	45.2	45.2	0	0	0

03.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
06.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
07.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
08.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
09.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
10.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
13.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
15.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
16.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
17.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
20.01.2025	29	29	0	0	0
21.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
22.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
23.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
24.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
27.01.2025	43	43	0	0	0
28.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
29.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
30.01.2025	43.1	43.1	0	0	0
31.01.2025	48	48	0	0	0
03.02.2025	45.8	45.8	0	0	0
04.02.2025	51.3	51.3	0	0	0
05.02.2025	43.4	43.4	0	0	0
06.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
07.02.2025	41.5	41.5	0	0	0
10.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
11.02.2025	47.6	47.6	0	0	0
12.02.2025	48.8	48.8	0	0	0
13.02.2025	46.1	46.1	0	0	0
14.02.2025	41	41	0	0	0
17.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
18.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
19.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
21.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
24.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
25.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
26.02.2025	29.8	29.8	0	0	0

27.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
28.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
03.03.2025	31	31	0	0	0
04.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
05.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
06.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
17.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
18.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
20.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
21.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
24.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
25.03.2025	6	6	0	0	0
26.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
31.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
01.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
02.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
04.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
07.04.2025	70.6	70.6	0	0	0
08.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
09.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
10.04.2025	46.6	46.6	0	0	0
11.04.2025	89.8	89.8	0	0	0
14.04.2025	82.9	82.9	0	0	0
15.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
16.04.2025	44.6	44.6	0	0	0
17.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
18.04.2025	50	50	0	0	0
22.04.2025	61.5	61.5	0	0	0
23.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
24.04.2025	41	41	0	0	0

25.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
28.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
29.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
30.04.2025	38.9	38.9	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