

Historical cost data

ISIN: DE000HD90MS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.10.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.11.2024	27.1	27.1	0	0	0
04.11.2024	27.8	27.8	0	0	0
26.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
28.11.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.11.2024	34.1	34.1	0	0	0
20.12.2024	45.9	45.9	0	0	0
20.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
22.01.2025	34.9	34.9	0	0	0
05.02.2025	33	33	0	0	0
20.02.2025	26	26	0	0	0
28.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
25.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
03.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
15.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
24.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.09.2024	18	18	0	0	0
01.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.10.2024	18	18	0	0	0
04.10.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
10.10.2024	19.5	19.5	0	0	0

11.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.10.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.10.2024	16	16	0	0	0
21.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.10.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.10.2024	14	14	0	0	0
25.10.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.10.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
31.10.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.11.2024	27	27	0	0	0
06.11.2024	26	26	0	0	0
07.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.11.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.11.2024	29.8	29.8	0	0	0
12.11.2024	35.2	35.2	0	0	0
13.11.2024	34.7	34.7	0	0	0
14.11.2024	34.3	34.3	0	0	0
15.11.2024	34.7	34.7	0	0	0
18.11.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.11.2024	30.8	30.8	0	0	0
20.11.2024	32.2	32.2	0	0	0
21.11.2024	31	31	0	0	0
22.11.2024	30.5	30.5	0	0	0
25.11.2024	27.7	27.7	0	0	0
27.11.2024	37.2	37.2	0	0	0
02.12.2024	33.6	33.6	0	0	0
03.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
04.12.2024	33.3	33.3	0	0	0
05.12.2024	34	34	0	0	0
06.12.2024	39.2	39.2	0	0	0
09.12.2024	36.7	36.7	0	0	0
10.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
11.12.2024	35.8	35.8	0	0	0
12.12.2024	31.9	31.9	0	0	0
13.12.2024	36.3	36.3	0	0	0

16.12.2024	34.8	34.8	0	0	0
17.12.2024	36.8	36.8	0	0	0
18.12.2024	39.4	39.4	0	0	0
19.12.2024	40.6	40.6	0	0	0
23.12.2024	38.8	38.8	0	0	0
24.12.2024	41.4	41.4	0	0	0
30.12.2024	36.3	36.3	0	0	0
31.12.2024	58.1	58.1	0	0	0
03.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
06.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
07.01.2025	40.5	40.5	0	0	0
08.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
09.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
10.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
13.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
14.01.2025	38.6	38.6	0	0	0
15.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
16.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
17.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
21.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
23.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
24.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
27.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
28.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
29.01.2025	38	38	0	0	0
30.01.2025	37	37	0	0	0
31.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
03.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
04.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
06.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
10.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
11.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
12.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
13.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
14.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
17.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
18.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
19.02.2025	26.6	26.6	0	0	0

21.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
25.02.2025	38.9	38.9	0	0	0
26.02.2025	47.7	47.7	0	0	0
27.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
03.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
04.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
05.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
06.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
07.03.2025	33	33	0	0	0
10.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
11.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
12.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
13.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
14.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
17.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
18.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
19.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
20.03.2025	26	26	0	0	0
21.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
26.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
27.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
28.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
31.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
01.04.2025	26	26	0	0	0
02.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
08.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
09.04.2025	31	31	0	0	0
10.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
11.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
16.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
18.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
22.04.2025	14	14	0	0	0
23.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.04.2025	15.6	15.6	0	0	0

07.05.2025	19	19	0	0	0
09.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
16.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
19.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.06.2025	15	15	0	0	0
13.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.06.2025	10	10	0	0	0
30.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
09.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
15.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
24.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
31.07.2025	7	7	0	0	0
04.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
08.08.2025	3	3	0	0	0
11.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
15.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
18.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
19.08.2025	2.4	2.4	0	0	0
22.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
01.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
06.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
08.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
12.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
14.05.2025	24	24	0	0	0
15.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
20.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
21.05.2025	21	21	0	0	0
22.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
23.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
26.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
27.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
28.05.2025	18.6	18.6	0	0	0

29.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
02.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
04.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
09.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
10.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
11.06.2025	20	20	0	0	0
12.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
16.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
17.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
18.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
23.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
26.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
01.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
02.07.2025	12	12	0	0	0
03.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
07.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
08.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
11.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
17.07.2025	13	13	0	0	0
18.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
21.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
22.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
23.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
25.07.2025	10	10	0	0	0
28.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
29.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
30.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
05.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
06.08.2025	4.3	4.3	0	0	0

07.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
12.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
13.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
14.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
20.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
21.08.2025	2.8	2.8	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