

Historical cost data

ISIN: DE000HD90WF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
25.09.2024	31.2	31.2	0	0	0
28.03.2025	42.8	42.8	0	0	0
26.09.2024	31.4	31.4	0	0	0
27.09.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.09.2024	24.1	24.1	0	0	0
01.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
03.10.2024	19	19	0	0	0
04.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.10.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.10.2024	23.1	23.1	0	0	0
10.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
14.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.10.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.10.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
18.10.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.10.2024	21	21	0	0	0
25.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.10.2024	19	19	0	0	0
29.10.2024	18.3	18.3	0	0	0
30.10.2024	18.9	18.9	0	0	0
31.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.11.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.11.2024	26.2	26.2	0	0	0

05.11.2024	25.4	25.4	0	0	0
06.11.2024	25	25	0	0	0
07.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.11.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.11.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.11.2024	25	25	0	0	0
13.11.2024	27	27	0	0	0
14.11.2024	29.5	29.5	0	0	0
15.11.2024	28.9	28.9	0	0	0
18.11.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.11.2024	31.5	31.5	0	0	0
20.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
21.11.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.11.2024	31.6	31.6	0	0	0
25.11.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.11.2024	22	22	0	0	0
27.11.2024	23.9	23.9	0	0	0
28.11.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.11.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.12.2024	15	15	0	0	0
12.12.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.12.2024	25.2	25.2	0	0	0
23.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
24.12.2024	22.9	22.9	0	0	0
30.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
31.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
03.01.2025	24.1	24.1	0	0	0

06.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
07.01.2025	27.6	27.6	0	0	0
08.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
09.01.2025	37.4	37.4	0	0	0
10.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
13.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
14.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
15.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
16.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
17.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
21.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
22.01.2025	31.3	31.3	0	0	0
23.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
27.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
28.01.2025	28.7	28.7	0	0	0
29.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
30.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
31.01.2025	26	26	0	0	0
03.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
04.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
05.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
06.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
07.02.2025	26	26	0	0	0
10.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
11.02.2025	26	26	0	0	0
12.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
13.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
14.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
17.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
18.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
19.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
20.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
21.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
24.02.2025	45.4	45.4	0	0	0
25.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
26.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
27.02.2025	32.2	32.2	0	0	0

28.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
03.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
04.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
05.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
06.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
07.03.2025	46.6	46.6	0	0	0
10.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
11.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
12.03.2025	49.4	49.4	0	0	0
13.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
14.03.2025	53.8	53.8	0	0	0
17.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
18.03.2025	46.2	46.2	0	0	0
19.03.2025	46.5	46.5	0	0	0
20.03.2025	46.5	46.5	0	0	0
21.03.2025	49.3	49.3	0	0	0
24.03.2025	50.5	50.5	0	0	0
25.03.2025	55.1	55.1	0	0	0
26.03.2025	56.4	56.4	0	0	0
27.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
02.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
30.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
31.03.2025	43.4	43.4	0	0	0
01.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
03.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
04.04.2025	38	38	0	0	0
07.04.2025	91.5	91.5	0	0	0
08.04.2025	100.9	100.9	0	0	0
09.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
10.04.2025	60.4	60.4	0	0	0
11.04.2025	46.3	46.3	0	0	0
14.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
15.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
16.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
17.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.04.2025	29	29	0	0	0
22.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
23.04.2025	33.4	33.4	0	0	0
24.04.2025	33	33	0	0	0

25.04.2025	34	34	0	0	0
28.04.2025	34	34	0	0	0
29.04.2025	37.3	37.3	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