

Historical cost data

ISIN: DE000HD90XX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	67.3	67.3	0	0	0
25.09.2024	66.1	66.1	0	0	0
08.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.10.2024	27.2	27.2	0	0	0
01.11.2024	33.9	33.9	0	0	0
06.11.2024	35.9	35.9	0	0	0
21.11.2024	33.3	33.3	0	0	0
13.01.2025	40.7	40.7	0	0	0
21.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
04.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
28.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
07.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
11.03.2025	10	10	0	0	0
19.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.03.2025	9	9	0	0	0
28.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.04.2025	54	54	0	0	0
18.04.2025	64.9	64.9	0	0	0
26.09.2024	67.7	67.7	0	0	0
27.09.2024	33.9	33.9	0	0	0
30.09.2024	26.9	26.9	0	0	0
01.10.2024	27.1	27.1	0	0	0
02.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
03.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
04.10.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.10.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.10.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.10.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.10.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.10.2024	27.7	27.7	0	0	0

17.10.2024	28.6	28.6	0	0	0
18.10.2024	33	33	0	0	0
21.10.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.10.2024	32.6	32.6	0	0	0
23.10.2024	35.8	35.8	0	0	0
24.10.2024	35.4	35.4	0	0	0
25.10.2024	35.3	35.3	0	0	0
28.10.2024	34.8	34.8	0	0	0
29.10.2024	33.3	33.3	0	0	0
30.10.2024	33.6	33.6	0	0	0
31.10.2024	34.2	34.2	0	0	0
04.11.2024	33	33	0	0	0
05.11.2024	35.5	35.5	0	0	0
07.11.2024	38.6	38.6	0	0	0
08.11.2024	29	29	0	0	0
11.11.2024	34.2	34.2	0	0	0
12.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
13.11.2024	27.7	27.7	0	0	0
14.11.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.11.2024	27.3	27.3	0	0	0
18.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
19.11.2024	26.8	26.8	0	0	0
20.11.2024	33.6	33.6	0	0	0
22.11.2024	34.4	34.4	0	0	0
25.11.2024	32.4	32.4	0	0	0
26.11.2024	28.9	28.9	0	0	0
27.11.2024	35.3	35.3	0	0	0
28.11.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.11.2024	33.1	33.1	0	0	0
02.12.2024	33.6	33.6	0	0	0
03.12.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
05.12.2024	31.3	31.3	0	0	0
06.12.2024	27	27	0	0	0
09.12.2024	26	26	0	0	0
10.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.12.2024	22	22	0	0	0
12.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.12.2024	24.9	24.9	0	0	0

16.12.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.12.2024	31	31	0	0	0
18.12.2024	33.9	33.9	0	0	0
19.12.2024	36.4	36.4	0	0	0
20.12.2024	41.5	41.5	0	0	0
23.12.2024	44.6	44.6	0	0	0
24.12.2024	46.3	46.3	0	0	0
30.12.2024	41.2	41.2	0	0	0
31.12.2024	40.9	40.9	0	0	0
03.01.2025	39.1	39.1	0	0	0
06.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
07.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
08.01.2025	36	36	0	0	0
09.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
10.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
14.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
15.01.2025	39.4	39.4	0	0	0
16.01.2025	40.3	40.3	0	0	0
17.01.2025	48.2	48.2	0	0	0
20.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
22.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
23.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
24.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
27.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
28.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
29.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
30.01.2025	29.1	29.1	0	0	0
31.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
03.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
05.02.2025	35.9	35.9	0	0	0
06.02.2025	34.9	34.9	0	0	0
07.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
10.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
12.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.02.2025	19	19	0	0	0
14.02.2025	17	17	0	0	0
17.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.02.2025	15	15	0	0	0

19.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
20.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
21.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
24.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
26.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
27.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
03.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
04.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
06.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.03.2025	6	6	0	0	0
12.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
14.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
17.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
18.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
21.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
24.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
27.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
31.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
02.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
04.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
07.04.2025	128.2	128.2	0	0	0
08.04.2025	89.1	89.1	0	0	0
09.04.2025	66	66	0	0	0
10.04.2025	77.2	77.2	0	0	0
11.04.2025	56.1	56.1	0	0	0
15.04.2025	55.1	55.1	0	0	0
16.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
17.04.2025	63.3	63.3	0	0	0
16.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
19.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
21.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.05.2025	55.2	55.2	0	0	0

04.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
06.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
05.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
22.04.2025	101.7	101.7	0	0	0
23.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
24.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
25.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
28.04.2025	53	53	0	0	0
29.04.2025	52	52	0	0	0
30.04.2025	55.1	55.1	0	0	0
01.05.2025	59.8	59.8	0	0	0
05.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
06.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
07.05.2025	42	42	0	0	0
08.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
09.05.2025	50.5	50.5	0	0	0
12.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
13.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
20.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
22.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
23.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
26.05.2025	46	46	0	0	0
27.05.2025	51.2	51.2	0	0	0
29.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
30.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
02.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
03.06.2025	40.1	40.1	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