

Historical cost data

ISIN: DE000HD90Y35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	61.5	61.5	0	0	0
25.09.2024	63.3	63.3	0	0	0
12.11.2024	40.1	40.1	0	0	0
18.11.2024	39.4	39.4	0	0	0
10.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
12.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
28.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
06.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
10.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
08.04.2025	150.6	150.6	0	0	0
26.09.2024	61.3	61.3	0	0	0
27.09.2024	42	42	0	0	0
30.09.2024	53.2	53.2	0	0	0
01.10.2024	41.4	41.4	0	0	0
02.10.2024	42.3	42.3	0	0	0
03.10.2024	43.5	43.5	0	0	0
04.10.2024	44.3	44.3	0	0	0
07.10.2024	49	49	0	0	0
08.10.2024	41	41	0	0	0
09.10.2024	44.1	44.1	0	0	0
10.10.2024	41.7	41.7	0	0	0
11.10.2024	39.6	39.6	0	0	0
14.10.2024	45.3	45.3	0	0	0
15.10.2024	40.5	40.5	0	0	0
16.10.2024	45.7	45.7	0	0	0
17.10.2024	46.9	46.9	0	0	0
18.10.2024	42.7	42.7	0	0	0
21.10.2024	39.3	39.3	0	0	0
22.10.2024	43.4	43.4	0	0	0
23.10.2024	45.3	45.3	0	0	0
24.10.2024	40	40	0	0	0

25.10.2024	32.7	32.7	0	0	0
28.10.2024	36	36	0	0	0
29.10.2024	35.3	35.3	0	0	0
30.10.2024	37.2	37.2	0	0	0
31.10.2024	37.9	37.9	0	0	0
01.11.2024	40.5	40.5	0	0	0
04.11.2024	37.3	37.3	0	0	0
05.11.2024	38.9	38.9	0	0	0
06.11.2024	37	37	0	0	0
07.11.2024	40.2	40.2	0	0	0
08.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
11.11.2024	40.4	40.4	0	0	0
13.11.2024	39.9	39.9	0	0	0
14.11.2024	40.5	40.5	0	0	0
15.11.2024	40.9	40.9	0	0	0
19.11.2024	41.1	41.1	0	0	0
20.11.2024	44.4	44.4	0	0	0
21.11.2024	44.8	44.8	0	0	0
22.11.2024	40.7	40.7	0	0	0
25.11.2024	42.6	42.6	0	0	0
26.11.2024	40.6	40.6	0	0	0
27.11.2024	42.1	42.1	0	0	0
28.11.2024	40.7	40.7	0	0	0
29.11.2024	42.2	42.2	0	0	0
02.12.2024	39	39	0	0	0
03.12.2024	41.6	41.6	0	0	0
04.12.2024	44.5	44.5	0	0	0
05.12.2024	45.2	45.2	0	0	0
06.12.2024	39.4	39.4	0	0	0
09.12.2024	43.1	43.1	0	0	0
10.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.12.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
17.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.12.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.12.2024	23.4	23.4	0	0	0

23.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
30.12.2024	24.8	24.8	0	0	0
31.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
03.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
06.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
07.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
08.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
14.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
15.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
17.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
20.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
22.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
23.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.01.2025	17.6	17.6	0	0	0
28.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
29.01.2025	19	19	0	0	0
30.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
31.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
05.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
06.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.02.2025	3.3	3.3	0	0	0
10.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
11.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
13.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.02.2025	2	2	0	0	0
17.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
18.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
19.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
20.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
21.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
24.02.2025	3.5	3.5	0	0	0

25.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
26.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
27.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
03.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
04.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
05.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
07.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
11.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
14.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
17.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
18.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
19.03.2025	1	1	0	0	0
20.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
24.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
25.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
28.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
31.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
01.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
02.04.2025	1	1	0	0	0
03.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
04.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
07.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
05.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
13.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
19.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
21.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
08.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
11.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
09.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
10.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
11.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
15.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
16.04.2025	6.9	6.9	0	0	0

17.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
18.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
22.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
23.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
25.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.04.2025	6	6	0	0	0
29.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
30.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
01.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
06.05.2025	2	2	0	0	0
07.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
08.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
09.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
12.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
14.05.2025	1	1	0	0	0
15.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
16.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
20.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
22.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
23.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
26.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
27.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
29.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
30.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
02.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
03.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
06.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
09.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
10.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
11.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
12.06.2025	1.6	1.6	0	0	0
13.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
16.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
17.06.2025	7	7	0	0	0
18.06.2025	6	6	0	0	0

19.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
20.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
23.06.2025	2	2	0	0	0
24.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
25.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
26.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
27.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
30.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
01.07.2025	1.2	1.2	0	0	0
02.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
03.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
04.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
07.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
10.07.2025	2.6	2.6	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