

Historical cost data

ISIN: DE000HD90YK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	65.1	65.1	0	0	0
25.09.2024	67.8	67.8	0	0	0
28.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
26.09.2024	63.4	63.4	0	0	0
27.09.2024	40.9	40.9	0	0	0
30.09.2024	38	38	0	0	0
01.10.2024	36.6	36.6	0	0	0
02.10.2024	36.6	36.6	0	0	0
03.10.2024	36	36	0	0	0
04.10.2024	37.9	37.9	0	0	0
07.10.2024	39.1	39.1	0	0	0
08.10.2024	35.5	35.5	0	0	0
09.10.2024	35.1	35.1	0	0	0
10.10.2024	32.4	32.4	0	0	0
11.10.2024	32.4	32.4	0	0	0
14.10.2024	30.4	30.4	0	0	0
15.10.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
17.10.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
21.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.10.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.10.2024	24.5	24.5	0	0	0
24.10.2024	23.4	23.4	0	0	0
25.10.2024	25.8	25.8	0	0	0
28.10.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.10.2024	23.7	23.7	0	0	0
30.10.2024	24	24	0	0	0
31.10.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.11.2024	26.4	26.4	0	0	0
04.11.2024	29.5	29.5	0	0	0

05.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
06.11.2024	29.2	29.2	0	0	0
07.11.2024	34.7	34.7	0	0	0
08.11.2024	46.9	46.9	0	0	0
11.11.2024	51.4	51.4	0	0	0
12.11.2024	38.4	38.4	0	0	0
13.11.2024	45.3	45.3	0	0	0
14.11.2024	41.9	41.9	0	0	0
15.11.2024	39.8	39.8	0	0	0
18.11.2024	43.3	43.3	0	0	0
19.11.2024	45.1	45.1	0	0	0
20.11.2024	47.5	47.5	0	0	0
21.11.2024	44.2	44.2	0	0	0
22.11.2024	86.9	86.9	0	0	0
25.11.2024	90.8	90.8	0	0	0
26.11.2024	116.2	116.2	0	0	0
27.11.2024	118.1	118.1	0	0	0
28.11.2024	100.1	100.1	0	0	0
29.11.2024	93.7	93.7	0	0	0
02.12.2024	91.4	91.4	0	0	0
03.12.2024	71.7	71.7	0	0	0
04.12.2024	67.8	67.8	0	0	0
05.12.2024	87	87	0	0	0
06.12.2024	69.1	69.1	0	0	0
09.12.2024	67.6	67.6	0	0	0
10.12.2024	84.9	84.9	0	0	0
11.12.2024	86.5	86.5	0	0	0
12.12.2024	70	70	0	0	0
13.12.2024	68.9	68.9	0	0	0
16.12.2024	73.1	73.1	0	0	0
17.12.2024	78	78	0	0	0
18.12.2024	95.9	95.9	0	0	0
19.12.2024	100.5	100.5	0	0	0
20.12.2024	76.5	76.5	0	0	0
23.12.2024	98.9	98.9	0	0	0
24.12.2024	83.6	83.6	0	0	0
30.12.2024	79.7	79.7	0	0	0
31.12.2024	100.9	100.9	0	0	0
03.01.2025	67	67	0	0	0

06.01.2025	66.2	66.2	0	0	0
07.01.2025	66.4	66.4	0	0	0
08.01.2025	65.7	65.7	0	0	0
09.01.2025	59.2	59.2	0	0	0
10.01.2025	57	57	0	0	0
13.01.2025	65.6	65.6	0	0	0
14.01.2025	56.4	56.4	0	0	0
15.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
16.01.2025	44	44	0	0	0
17.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
20.01.2025	41.7	41.7	0	0	0
21.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
22.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
23.01.2025	46.3	46.3	0	0	0
24.01.2025	42.5	42.5	0	0	0
27.01.2025	45.1	45.1	0	0	0
28.01.2025	41.8	41.8	0	0	0
29.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
30.01.2025	42.7	42.7	0	0	0
31.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
03.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
04.02.2025	33.1	33.1	0	0	0
05.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
06.02.2025	33	33	0	0	0
07.02.2025	31	31	0	0	0
10.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
11.02.2025	29	29	0	0	0
12.02.2025	29.8	29.8	0	0	0
13.02.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.02.2025	27	27	0	0	0
17.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
18.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
19.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
21.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
24.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
25.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
26.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.02.2025	18.8	18.8	0	0	0

28.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
03.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
05.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
10.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
11.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.03.2025	24	24	0	0	0
13.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
14.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
17.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
19.03.2025	24	24	0	0	0
20.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
21.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.03.2025	25	25	0	0	0
25.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
26.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
27.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
07.07.2025	69.6	69.6	0	0	0
04.07.2025	65.1	65.1	0	0	0
31.03.2025	40.5	40.5	0	0	0
01.04.2025	84.9	84.9	0	0	0
02.04.2025	72.6	72.6	0	0	0
03.04.2025	67.7	67.7	0	0	0
04.04.2025	79.5	79.5	0	0	0
07.04.2025	360.7	360.7	0	0	0
08.04.2025	227.6	227.6	0	0	0
09.04.2025	71.2	71.2	0	0	0
10.04.2025	89.1	89.1	0	0	0
11.04.2025	73.6	73.6	0	0	0
14.04.2025	64.1	64.1	0	0	0
15.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
16.04.2025	41.5	41.5	0	0	0
17.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
18.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
22.04.2025	59.7	59.7	0	0	0
23.04.2025	42	42	0	0	0

24.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
25.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
28.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
29.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
30.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
01.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
06.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
07.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
08.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
12.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.05.2025	19	19	0	0	0
14.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
15.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
16.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
21.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
22.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
23.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
26.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
28.05.2025	27	27	0	0	0
29.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
30.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
02.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
03.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
06.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
09.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
10.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
12.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
13.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
16.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
17.06.2025	33.5	33.5	0	0	0
18.06.2025	53.8	53.8	0	0	0

19.06.2025	43.4	43.4	0	0	0
20.06.2025	53.3	53.3	0	0	0
23.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
24.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
25.06.2025	62.2	62.2	0	0	0
26.06.2025	45	45	0	0	0
27.06.2025	49.7	49.7	0	0	0
30.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
01.07.2025	26	26	0	0	0
02.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.07.2025	36.2	36.2	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