

Historical cost data

ISIN: DE000HD90ZM7

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	57.8	57.8	0	0	0
26.09.2024	67.5	67.5	0	0	0
27.09.2024	35.3	35.3	0	0	0
30.09.2024	26.9	26.9	0	0	0
01.10.2024	35.7	35.7	0	0	0
02.10.2024	39.4	39.4	0	0	0
03.10.2024	48.1	48.1	0	0	0
04.10.2024	47.6	47.6	0	0	0
07.10.2024	45.4	45.4	0	0	0
08.10.2024	48.6	48.6	0	0	0
09.10.2024	42.1	42.1	0	0	0
10.10.2024	40.9	40.9	0	0	0
11.10.2024	48	48	0	0	0
14.10.2024	46.3	46.3	0	0	0
15.10.2024	46.2	46.2	0	0	0
16.10.2024	39.1	39.1	0	0	0
17.10.2024	41.9	41.9	0	0	0
18.10.2024	47.6	47.6	0	0	0
21.10.2024	49.9	49.9	0	0	0
22.10.2024	46.5	46.5	0	0	0
23.10.2024	50.9	50.9	0	0	0
24.10.2024	53.4	53.4	0	0	0
25.10.2024	54	54	0	0	0
28.10.2024	48.7	48.7	0	0	0
29.10.2024	40.4	40.4	0	0	0
30.10.2024	35.6	35.6	0	0	0
31.10.2024	49	49	0	0	0
01.11.2024	48.5	48.5	0	0	0
04.11.2024	46.6	46.6	0	0	0
05.11.2024	45.5	45.5	0	0	0

06.11.2024	54.2	54.2	0	0	0
07.11.2024	71.8	71.8	0	0	0
08.11.2024	60.1	60.1	0	0	0
11.11.2024	66.6	66.6	0	0	0
12.11.2024	56.1	56.1	0	0	0
13.11.2024	58.2	58.2	0	0	0
14.11.2024	76.9	76.9	0	0	0
15.11.2024	60.3	60.3	0	0	0
18.11.2024	58.6	58.6	0	0	0
19.11.2024	44.9	44.9	0	0	0
20.11.2024	56.4	56.4	0	0	0
21.11.2024	51.1	51.1	0	0	0
22.11.2024	55	55	0	0	0
25.11.2024	55.9	55.9	0	0	0
26.11.2024	33.3	33.3	0	0	0
27.11.2024	37	37	0	0	0
28.11.2024	36.5	36.5	0	0	0
29.11.2024	35.4	35.4	0	0	0
02.12.2024	34.4	34.4	0	0	0
03.12.2024	35.1	35.1	0	0	0
04.12.2024	39.7	39.7	0	0	0
05.12.2024	42.1	42.1	0	0	0
06.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
09.12.2024	32.4	32.4	0	0	0
10.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
11.12.2024	31.7	31.7	0	0	0
12.12.2024	34.5	34.5	0	0	0
13.12.2024	33.5	33.5	0	0	0
16.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
17.12.2024	36.7	36.7	0	0	0
18.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.12.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.12.2024	30.5	30.5	0	0	0
23.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
31.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.01.2025	14.5	14.5	0	0	0

07.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
10.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
14.01.2025	29.4	29.4	0	0	0
15.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
16.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
20.01.2025	28	28	0	0	0
21.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
22.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
23.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
24.01.2025	27.3	27.3	0	0	0
27.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
28.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
29.01.2025	20	20	0	0	0
30.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
31.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
05.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
06.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
07.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
10.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
11.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
12.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
13.02.2025	22	22	0	0	0
14.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
17.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
18.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
19.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
20.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
21.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
24.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
25.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
26.02.2025	30.2	30.2	0	0	0
27.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
28.02.2025	30.5	30.5	0	0	0

03.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
05.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
06.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
07.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
10.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
11.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
12.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
13.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
14.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
17.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
18.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
19.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
21.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
24.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
25.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
26.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
28.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
31.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
01.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
03.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
07.04.2025	115.8	115.8	0	0	0
08.04.2025	104.8	104.8	0	0	0
09.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
10.04.2025	49.9	49.9	0	0	0
11.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
14.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
15.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
16.04.2025	21	21	0	0	0
17.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
18.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
22.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
23.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
24.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
25.04.2025	18.9	18.9	0	0	0

28.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
29.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
30.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
01.05.2025	25.2	25.2	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