

Historical cost data

ISIN: DE000HD90ZZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	69.2	69.2	0	0	0
25.09.2024	70.9	70.9	0	0	0
01.10.2024	42.1	42.1	0	0	0
03.10.2024	42.2	42.2	0	0	0
04.10.2024	42.5	42.5	0	0	0
14.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
21.10.2024	34.7	34.7	0	0	0
23.10.2024	37.4	37.4	0	0	0
31.10.2024	42	42	0	0	0
06.11.2024	38.9	38.9	0	0	0
07.11.2024	39.2	39.2	0	0	0
22.11.2024	43.8	43.8	0	0	0
26.11.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.12.2024	36.2	36.2	0	0	0
09.12.2024	32.1	32.1	0	0	0
10.12.2024	28.2	28.2	0	0	0
13.12.2024	30.1	30.1	0	0	0
16.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
08.01.2025	32	32	0	0	0
16.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
27.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
11.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
12.02.2025	14	14	0	0	0
17.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
26.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.03.2025	6.5	6.5	0	0	0

12.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
26.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
31.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.04.2025	8	8	0	0	0
08.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
18.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
23.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
28.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
01.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
07.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
08.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
26.09.2024	64.9	64.9	0	0	0
27.09.2024	38.6	38.6	0	0	0
30.09.2024	41.5	41.5	0	0	0
02.10.2024	41.1	41.1	0	0	0
07.10.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.10.2024	39.4	39.4	0	0	0
09.10.2024	36.4	36.4	0	0	0
10.10.2024	36.3	36.3	0	0	0
11.10.2024	34.4	34.4	0	0	0
15.10.2024	31.4	31.4	0	0	0
16.10.2024	30.6	30.6	0	0	0
17.10.2024	30.7	30.7	0	0	0
18.10.2024	32	32	0	0	0
22.10.2024	35.5	35.5	0	0	0
24.10.2024	36.7	36.7	0	0	0
25.10.2024	34.9	34.9	0	0	0
28.10.2024	35.9	35.9	0	0	0
29.10.2024	37.3	37.3	0	0	0
30.10.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.11.2024	44.1	44.1	0	0	0
04.11.2024	40.4	40.4	0	0	0
05.11.2024	39.2	39.2	0	0	0
08.11.2024	46.3	46.3	0	0	0
11.11.2024	42.1	42.1	0	0	0
12.11.2024	41	41	0	0	0

13.11.2024	46.2	46.2	0	0	0
14.11.2024	46.6	46.6	0	0	0
15.11.2024	44.2	44.2	0	0	0
18.11.2024	42.1	42.1	0	0	0
19.11.2024	47.4	47.4	0	0	0
20.11.2024	45.6	45.6	0	0	0
21.11.2024	49	49	0	0	0
25.11.2024	38.2	38.2	0	0	0
27.11.2024	44	44	0	0	0
28.11.2024	38.2	38.2	0	0	0
29.11.2024	37.3	37.3	0	0	0
02.12.2024	39.8	39.8	0	0	0
03.12.2024	41.2	41.2	0	0	0
04.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
06.12.2024	35.2	35.2	0	0	0
11.12.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
17.12.2024	31.2	31.2	0	0	0
18.12.2024	30	30	0	0	0
19.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
20.12.2024	31.7	31.7	0	0	0
23.12.2024	28.3	28.3	0	0	0
24.12.2024	31.1	31.1	0	0	0
30.12.2024	31.7	31.7	0	0	0
31.12.2024	34.3	34.3	0	0	0
03.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
06.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
09.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
10.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
13.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
14.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
15.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
17.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
20.01.2025	30.8	30.8	0	0	0
21.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
22.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
23.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
24.01.2025	27.7	27.7	0	0	0
28.01.2025	26	26	0	0	0

29.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
30.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
31.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
03.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
05.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
06.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
18.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.02.2025	8	8	0	0	0
20.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
21.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
24.02.2025	11	11	0	0	0
27.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
06.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
07.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
10.03.2025	6	6	0	0	0
13.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
14.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
17.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
18.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
19.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
20.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
21.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
24.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
25.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
27.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
28.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
02.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
09.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
11.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.04.2025	13.4	13.4	0	0	0

15.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.04.2025	13	13	0	0	0
17.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
22.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.04.2025	12	12	0	0	0
25.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
29.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
30.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
05.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
06.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
09.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
12.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
13.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
15.05.2025	6.3	6.3	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