

Historical cost data

ISIN: DE000HD7Y6K4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2024	51.9	51.9	0	0	0
14.08.2024	54	54	0	0	0
15.08.2024	55.6	55.6	0	0	0
16.08.2024	43.3	43.3	0	0	0
19.08.2024	42.2	42.2	0	0	0
20.08.2024	40	40	0	0	0
21.08.2024	43.8	43.8	0	0	0
22.08.2024	42.8	42.8	0	0	0
23.08.2024	39.3	39.3	0	0	0
26.08.2024	35.9	35.9	0	0	0
27.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
28.08.2024	35.3	35.3	0	0	0
29.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
30.08.2024	35.4	35.4	0	0	0
02.09.2024	36.8	36.8	0	0	0
03.09.2024	37	37	0	0	0
04.09.2024	39.7	39.7	0	0	0
05.09.2024	38.7	38.7	0	0	0
06.09.2024	38.5	38.5	0	0	0
09.09.2024	43.2	43.2	0	0	0
10.09.2024	41	41	0	0	0
11.09.2024	41.8	41.8	0	0	0
12.09.2024	42.2	42.2	0	0	0
13.09.2024	42.1	42.1	0	0	0
16.09.2024	37	37	0	0	0
17.09.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.09.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.09.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.09.2024	32.1	32.1	0	0	0
23.09.2024	32.7	32.7	0	0	0
24.09.2024	32.5	32.5	0	0	0

25.09.2024	34	34	0	0	0
26.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
27.09.2024	29.8	29.8	0	0	0
30.09.2024	30.3	30.3	0	0	0
01.10.2024	30.9	30.9	0	0	0
02.10.2024	31.8	31.8	0	0	0
03.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
04.10.2024	33.8	33.8	0	0	0
07.10.2024	29	29	0	0	0
08.10.2024	31.2	31.2	0	0	0
09.10.2024	30.5	30.5	0	0	0
10.10.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
14.10.2024	30	30	0	0	0
15.10.2024	29.6	29.6	0	0	0
16.10.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.10.2024	31.9	31.9	0	0	0
18.10.2024	33	33	0	0	0
21.10.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
23.10.2024	33.2	33.2	0	0	0
24.10.2024	36.1	36.1	0	0	0
25.10.2024	37.8	37.8	0	0	0
28.10.2024	36	36	0	0	0
29.10.2024	32.2	32.2	0	0	0
30.10.2024	35.4	35.4	0	0	0
31.10.2024	39.9	39.9	0	0	0
01.11.2024	40.5	40.5	0	0	0
04.11.2024	41.4	41.4	0	0	0
05.11.2024	45.9	45.9	0	0	0
06.11.2024	48.4	48.4	0	0	0
07.11.2024	50.8	50.8	0	0	0
08.11.2024	49.1	49.1	0	0	0
11.11.2024	50.9	50.9	0	0	0
12.11.2024	46.4	46.4	0	0	0
13.11.2024	50.5	50.5	0	0	0
14.11.2024	122.9	122.9	0	0	0
15.11.2024	168.9	168.9	0	0	0
18.11.2024	161.1	161.1	0	0	0

19.11.2024	180.1	180.1	0	0	0
20.11.2024	160.8	160.8	0	0	0
21.11.2024	370	370	0	0	0
22.11.2024	367.4	367.4	0	0	0
25.11.2024	410.1	410.1	0	0	0
26.11.2024	313.9	313.9	0	0	0
27.11.2024	316.2	316.2	0	0	0
28.11.2024	185.6	185.6	0	0	0
29.11.2024	179.6	179.6	0	0	0
02.12.2024	186.9	186.9	0	0	0
03.12.2024	157.8	157.8	0	0	0
04.12.2024	93.3	93.3	0	0	0
05.12.2024	63.2	63.2	0	0	0
06.12.2024	55.2	55.2	0	0	0
09.12.2024	54.8	54.8	0	0	0
10.12.2024	57.9	57.9	0	0	0
11.12.2024	53.1	53.1	0	0	0
12.12.2024	55.9	55.9	0	0	0
13.12.2024	50.1	50.1	0	0	0
16.12.2024	46.6	46.6	0	0	0
17.12.2024	58	58	0	0	0
18.12.2024	54.1	54.1	0	0	0
19.12.2024	56.1	56.1	0	0	0
20.12.2024	64.2	64.2	0	0	0
23.12.2024	68	68	0	0	0
24.12.2024	68.1	68.1	0	0	0
30.12.2024	61	61	0	0	0
31.12.2024	64.4	64.4	0	0	0
03.01.2025	58.3	58.3	0	0	0
06.01.2025	65.2	65.2	0	0	0
07.01.2025	72.7	72.7	0	0	0
08.01.2025	72.8	72.8	0	0	0
09.01.2025	63.5	63.5	0	0	0
10.01.2025	58.7	58.7	0	0	0
13.01.2025	55.7	55.7	0	0	0
14.01.2025	54.2	54.2	0	0	0
15.01.2025	57.6	57.6	0	0	0
16.01.2025	56.8	56.8	0	0	0
17.01.2025	61.7	61.7	0	0	0

20.01.2025	59.4	59.4	0	0	0
21.01.2025	54.7	54.7	0	0	0
22.01.2025	54	54	0	0	0
23.01.2025	55.6	55.6	0	0	0
24.01.2025	55.3	55.3	0	0	0
27.01.2025	54	54	0	0	0
28.01.2025	52	52	0	0	0
29.01.2025	47.7	47.7	0	0	0
30.01.2025	51.5	51.5	0	0	0
31.01.2025	40.9	40.9	0	0	0
03.02.2025	41.2	41.2	0	0	0
04.02.2025	43.3	43.3	0	0	0
05.02.2025	39.2	39.2	0	0	0
06.02.2025	45.4	45.4	0	0	0
07.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
10.02.2025	41.1	41.1	0	0	0
11.02.2025	36.2	36.2	0	0	0
12.02.2025	32	32	0	0	0
13.02.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
17.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
19.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
21.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
24.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
25.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
26.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
27.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
04.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
05.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
11.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
12.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
13.03.2025	5.4	5.4	0	0	0

14.03.2025	6	6	0	0	0
17.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
18.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
19.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
20.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
21.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
24.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
26.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
27.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
31.03.2025	6	6	0	0	0
01.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
02.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
03.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
04.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
07.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
08.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
11.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
15.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
16.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
17.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
18.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
22.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
24.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
25.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
29.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
30.04.2025	1	1	0	0	0
01.05.2025	3.4	3.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany