

Historical cost data

ISIN: DE000HD7YMB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.08.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.08.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.08.2024	8.1	8.1	0	0	0
04.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.09.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
04.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.12.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
30.01.2025	20	20	0	0	0
17.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
06.03.2025	14	14	0	0	0
16.08.2024	6.9	6.9	0	0	0
19.08.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.08.2024	5.8	5.8	0	0	0
22.08.2024	6.8	6.8	0	0	0
23.08.2024	6.7	6.7	0	0	0
26.08.2024	6.5	6.5	0	0	0
28.08.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.08.2024	15.7	15.7	0	0	0
30.08.2024	14.7	14.7	0	0	0
02.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.09.2024	6.4	6.4	0	0	0
05.09.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.09.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.09.2024	18.8	18.8	0	0	0

11.09.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.09.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.09.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.09.2024	16	16	0	0	0
23.09.2024	15.2	15.2	0	0	0
25.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.09.2024	14.7	14.7	0	0	0
27.09.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.10.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.10.2024	17.2	17.2	0	0	0
03.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.10.2024	17.4	17.4	0	0	0
07.10.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.10.2024	6.3	6.3	0	0	0
09.10.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.10.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.10.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.10.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
23.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
25.10.2024	12.3	12.3	0	0	0
28.10.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.10.2024	11.6	11.6	0	0	0
31.10.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.11.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.11.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
07.11.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.11.2024	9.7	9.7	0	0	0

11.11.2024	26.4	26.4	0	0	0
12.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
13.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
14.11.2024	47.1	47.1	0	0	0
15.11.2024	43.6	43.6	0	0	0
18.11.2024	105.1	105.1	0	0	0
19.11.2024	38.8	38.8	0	0	0
20.11.2024	69.3	69.3	0	0	0
21.11.2024	38.8	38.8	0	0	0
22.11.2024	101.3	101.3	0	0	0
25.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
26.11.2024	20.7	20.7	0	0	0
27.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.11.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.11.2024	55	55	0	0	0
02.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
03.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.12.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.12.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.12.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
16.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
17.12.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.12.2024	26.7	26.7	0	0	0
19.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.12.2024	31.6	31.6	0	0	0
23.12.2024	29.4	29.4	0	0	0
24.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
30.12.2024	30.2	30.2	0	0	0
31.12.2024	28.9	28.9	0	0	0
03.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
06.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
07.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
08.01.2025	2.6	2.6	0	0	0
09.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
10.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
13.01.2025	17.6	17.6	0	0	0

15.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
16.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
17.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
22.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
23.01.2025	17	17	0	0	0
24.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
29.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
31.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
03.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
04.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
06.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
07.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
10.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.02.2025	11	11	0	0	0
13.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
14.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
18.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
19.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
20.02.2025	8	8	0	0	0
21.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
24.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
25.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
26.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
27.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
05.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
07.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
21.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.03.2025	26	26	0	0	0
02.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.04.2025	22.7	22.7	0	0	0

08.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
29.04.2025	99.5	99.5	0	0	0
01.05.2025	379.1	379.1	0	0	0
30.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
10.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.03.2025	14	14	0	0	0
19.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
24.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
25.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
26.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
31.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
01.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
04.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
07.04.2025	71.5	71.5	0	0	0
09.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
10.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
11.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
14.04.2025	35	35	0	0	0
15.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
16.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
17.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
18.04.2025	83.6	83.6	0	0	0
22.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
23.04.2025	94.3	94.3	0	0	0
24.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
25.04.2025	49.6	49.6	0	0	0
28.04.2025	38.9	38.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany