

Historical cost data

ISIN: DE000HD8Y4M4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.10.2024	24.2	67.6	-44.1	0	0.7
17.10.2024	2	7.1	-5.5	0	0.4
14.11.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.4
05.12.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
10.12.2024	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
10.01.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
05.03.2025	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
03.04.2025	1.7	6.9	-5.5	0	0.2
18.10.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.3
22.10.2024	1.6	5.2	-3.9	0	0.4
23.10.2024	1.5	5	-3.9	0	0.3
24.10.2024	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
25.10.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
29.10.2024	2	6.3	-4.8	0	0.4
30.10.2024	2.2	7.6	-5.9	0	0.5
31.10.2024	2.2	7.9	-6.2	0	0.5
01.11.2024	5.3	20.2	-15.8	0	1
05.11.2024	2.5	9	-7	0	0.5
06.11.2024	1.7	7.6	-6.3	0	0.3
07.11.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
08.11.2024	1.2	5	-4.1	0	0.2
12.11.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
13.11.2024	1.4	6	-5	0	0.3
15.11.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
19.11.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
20.11.2024	1.9	8.6	-7.1	0	0.4
21.11.2024	2	9.2	-7.6	0	0.4
22.11.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
26.11.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.3
27.11.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
28.11.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.4

29.11.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.3
03.12.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
04.12.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
06.12.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
11.12.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.2
12.12.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
13.12.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
17.12.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
18.12.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
19.12.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
20.12.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
24.12.2024	2.1	5.7	-4.6	0	1.1
31.12.2024	1.6	3.8	-2.9	0	0.7
03.01.2025	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
07.01.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.3
08.01.2025	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
09.01.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
14.01.2025	1	5	-4.2	0	0.2
15.01.2025	1.1	5	-4.2	0	0.2
16.01.2025	1.1	5.9	-5	0	0.2
17.01.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
21.01.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
22.01.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
23.01.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
24.01.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.01.2025	1	5	-4.2	0	0.2
29.01.2025	0.7	3	-2.4	0	0.2
30.01.2025	0.9	3.7	-3	0	0.2
31.01.2025	1	4.6	-3.9	0	0.2
04.02.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
05.02.2025	0.9	4	-3.3	0	0.2
06.02.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
07.02.2025	1	4.5	-3.8	0	0.2
11.02.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
12.02.2025	0.9	4	-3.3	0	0.2
13.02.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
14.02.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
18.02.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
19.02.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

20.02.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
21.02.2025	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
25.02.2025	6.4	30.6	-25.2	0	1
26.02.2025	3.7	20.3	-17.2	0	0.6
27.02.2025	1.6	7.6	-6.4	0	0.3
28.02.2025	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
04.03.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
06.03.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
07.03.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
11.03.2025	4	17.4	-13.9	0	0.5
12.03.2025	2.2	9.4	-7.5	0	0.3
13.03.2025	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
14.03.2025	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
18.03.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
19.03.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
20.03.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
21.03.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
25.03.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
26.03.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
27.03.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
28.03.2025	1	3.9	-3	0	0.2
01.04.2025	2	7.6	-5.8	0	0.3
02.04.2025	1.6	6.5	-5.2	0	0.2

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