

Historical cost data

ISIN: DE000HD8Y7D6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.09.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.09.2024	1.4	12.2	-11	0	0.2
26.09.2024	0.7	7.3	-7.1	0	0.4
10.10.2024	0.8	3.7	-3.5	0	0.5
15.10.2024	0.8	3.3	-3	0	0.5
17.10.2024	0.7	5	-4.8	0	0.5
30.10.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.4
01.11.2024	1.3	4.6	-3.9	0	0.6
06.11.2024	1.4	7.9	-7	0	0.4
07.11.2024	1.6	5.4	-4.3	0	0.6
12.11.2024	1.3	5.8	-5	0	0.4
19.11.2024	1.4	10.7	-9.7	0	0.5
29.11.2024	4.8	8.7	-4.3	0	0.4
04.12.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
05.12.2024	1.3	8	-7.1	0	0.4
10.12.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
20.12.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.4
07.01.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.4
10.01.2025	2.9	6.8	-4.3	0	0.4
15.01.2025	0.9	9.5	-9.1	0	0.4
16.01.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.4
17.01.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
21.01.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.4
23.01.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.4
29.01.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.3
07.02.2025	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
11.02.2025	1	5.1	-4.6	0	0.4
12.02.2025	1	5.2	-4.7	0	0.4
27.02.2025	0.9	11.7	-11.2	0	0.4
18.03.2025	2.8	7.6	-5.2	0	0.4
19.03.2025	2.9	7.5	-5	0	0.5

20.03.2025	3.1	10.6	-7.8	0	0.3
25.03.2025	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
26.03.2025	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
01.04.2025	2.4	8.4	-6.5	0	0.5
03.04.2025	2.9	7.6	-5.2	0	0.4
02.04.2025	2.8	8.1	-5.7	0	0.4
27.09.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.5
01.10.2024	0.7	3.5	-3.4	0	0.5
02.10.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
03.10.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.5
04.10.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
08.10.2024	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
09.10.2024	0.6	4	-3.9	0	0.4
11.10.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.5
16.10.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.4
18.10.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
22.10.2024	0.5	3	-2.8	0	0.4
23.10.2024	0.6	3.5	-3.4	0	0.5
24.10.2024	0.8	6.3	-6.1	0	0.6
25.10.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
29.10.2024	0.7	7.9	-7.6	0	0.4
31.10.2024	1.3	3.6	-2.7	0	0.4
05.11.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
08.11.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
13.11.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.5
14.11.2024	1.2	12.4	-11.6	0	0.4
15.11.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.4
20.11.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
21.11.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
22.11.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.5
26.11.2024	1.5	7.1	-6.1	0	0.4
27.11.2024	1.5	6.1	-5.1	0	0.4
28.11.2024	1.5	6.1	-5	0	0.4
03.12.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
06.12.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.4
11.12.2024	0.6	4	-3.7	0	0.4
12.12.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
13.12.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
17.12.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.4

18.12.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
19.12.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
24.12.2024	2.4	3.8	-3.4	0	2
31.12.2024	5.8	25.9	-21.6	0	1.5
03.01.2025	0.8	9.6	-9.3	0	0.5
08.01.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
09.01.2025	10.4	13.7	-3.5	0	0.2
14.01.2025	0.8	5.1	-4.8	0	0.4
22.01.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
24.01.2025	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
28.01.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
30.01.2025	1.3	7.2	-6.4	0	0.5
31.01.2025	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
04.02.2025	1	5.3	-4.7	0	0.4
05.02.2025	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
06.02.2025	1	8.3	-7.7	0	0.4
13.02.2025	1.1	12.6	-12	0	0.5
14.02.2025	1.1	4.7	-4	0	0.4
18.02.2025	8.8	11.8	-3.4	0	0.4
19.02.2025	1	4.5	-3.9	0	0.4
20.02.2025	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
21.02.2025	1	4.5	-3.9	0	0.5
25.02.2025	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
26.02.2025	0.9	4.8	-4.4	0	0.4
28.02.2025	0.8	4.5	-4	0	0.4
04.03.2025	1	12.8	-12.2	0	0.4
05.03.2025	6	22.7	-17.3	0	0.6
06.03.2025	2	10.5	-8.9	0	0.4
07.03.2025	1.9	15.5	-13.9	0	0.4
11.03.2025	31.8	33.5	-2	0	0.4
12.03.2025	42.4	51.6	-9.6	0	0.4
13.03.2025	3.4	12	-8.9	0	0.4
14.03.2025	2.9	7.5	-4.9	0	0.4
21.03.2025	1.9	8	-6.5	0	0.4
27.03.2025	1.4	9.2	-8.2	0	0.4
28.03.2025	1.4	7.3	-6.3	0	0.4

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