

Historical cost data

ISIN: DE000HD8YZH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2024	69.3	69.3	0	0	0
25.09.2024	70.9	70.9	0	0	0
09.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
26.09.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.09.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.09.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
02.10.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.10.2024	12.2	12.2	0	0	0
07.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
08.10.2024	13.9	13.9	0	0	0
09.10.2024	13.4	13.4	0	0	0
10.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.10.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.10.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
17.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.10.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.10.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.10.2024	11	11	0	0	0
24.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
28.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.10.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.10.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.10.2024	14.4	14.4	0	0	0

01.11.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.11.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.11.2024	36.9	36.9	0	0	0
08.11.2024	34.8	34.8	0	0	0
11.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
12.11.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.11.2024	32.1	32.1	0	0	0
14.11.2024	30	30	0	0	0
15.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.11.2024	28.3	28.3	0	0	0
20.11.2024	29.4	29.4	0	0	0
21.11.2024	31.9	31.9	0	0	0
22.11.2024	31.3	31.3	0	0	0
25.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.11.2024	27.6	27.6	0	0	0
27.11.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.11.2024	25.6	25.6	0	0	0
02.12.2024	24.2	24.2	0	0	0
03.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
04.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.12.2024	19.4	19.4	0	0	0
06.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.12.2024	20	20	0	0	0
12.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.12.2024	20.5	20.5	0	0	0
17.12.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.12.2024	39	39	0	0	0
23.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
24.12.2024	28.4	28.4	0	0	0
30.12.2024	27.8	27.8	0	0	0
31.12.2024	26.9	26.9	0	0	0

03.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
09.01.2025	89.4	89.4	0	0	0
10.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
13.01.2025	27	27	0	0	0
15.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
16.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
17.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
20.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
21.01.2025	26.8	26.8	0	0	0
22.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
23.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
24.01.2025	35.1	35.1	0	0	0
27.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
28.01.2025	32	32	0	0	0
29.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
30.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
31.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
03.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
04.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
05.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
06.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
07.02.2025	28	28	0	0	0
10.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
11.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
12.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
13.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
14.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
17.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
19.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
20.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
21.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
24.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
25.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
26.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
27.02.2025	24.6	24.6	0	0	0

28.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
03.03.2025	27	27	0	0	0
04.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
05.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
06.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
07.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
10.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
11.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
12.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
13.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
14.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
18.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
19.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
20.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
21.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
25.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
26.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
27.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
28.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
31.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
22.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
02.04.2025	16	16	0	0	0
03.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.04.2025	13	13	0	0	0
07.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
08.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
09.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
10.04.2025	28	28	0	0	0
11.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
14.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
15.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
16.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
17.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.04.2025	16	16	0	0	0
22.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
23.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2025	25.6	25.6	0	0	0

25.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
28.04.2025	10	10	0	0	0
29.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
30.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
01.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
05.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
06.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
07.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
08.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
09.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
12.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
14.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
15.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
16.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
19.05.2025	17	17	0	0	0
20.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
21.05.2025	13	13	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