

Historical cost data

ISIN: DE000HD8Z3B8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.09.2024	71.2	71.2	0	0	0
25.09.2024	79.8	79.8	0	0	0
27.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
31.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
26.09.2024	12.3	12.3	0	0	0
27.09.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.10.2024	25	25	0	0	0
02.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.10.2024	20	20	0	0	0
04.10.2024	33.1	33.1	0	0	0
07.10.2024	31	31	0	0	0
08.10.2024	23.8	23.8	0	0	0
09.10.2024	27.6	27.6	0	0	0
10.10.2024	27.3	27.3	0	0	0
11.10.2024	34.7	34.7	0	0	0
14.10.2024	30.5	30.5	0	0	0
15.10.2024	31.6	31.6	0	0	0
16.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
17.10.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.10.2024	20.3	20.3	0	0	0
21.10.2024	30.9	30.9	0	0	0
22.10.2024	29.4	29.4	0	0	0
23.10.2024	28	28	0	0	0
24.10.2024	26.6	26.6	0	0	0
25.10.2024	23.5	23.5	0	0	0
28.10.2024	28.9	28.9	0	0	0
29.10.2024	35.1	35.1	0	0	0
30.10.2024	33.7	33.7	0	0	0
31.10.2024	25.7	25.7	0	0	0
01.11.2024	36.7	36.7	0	0	0

04.11.2024	33	33	0	0	0
05.11.2024	32.5	32.5	0	0	0
06.11.2024	35.2	35.2	0	0	0
07.11.2024	48.6	48.6	0	0	0
08.11.2024	46.9	46.9	0	0	0
11.11.2024	42.1	42.1	0	0	0
12.11.2024	39.9	39.9	0	0	0
13.11.2024	49.5	49.5	0	0	0
14.11.2024	53.2	53.2	0	0	0
15.11.2024	41.4	41.4	0	0	0
18.11.2024	33	33	0	0	0
19.11.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.11.2024	37.9	37.9	0	0	0
22.11.2024	37.5	37.5	0	0	0
25.11.2024	36.8	36.8	0	0	0
26.11.2024	33.6	33.6	0	0	0
27.11.2024	30.4	30.4	0	0	0
28.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.11.2024	32.8	32.8	0	0	0
02.12.2024	35.1	35.1	0	0	0
03.12.2024	37.3	37.3	0	0	0
04.12.2024	38.4	38.4	0	0	0
05.12.2024	44.9	44.9	0	0	0
06.12.2024	35.1	35.1	0	0	0
09.12.2024	44.5	44.5	0	0	0
10.12.2024	37.7	37.7	0	0	0
11.12.2024	64	64	0	0	0
12.12.2024	63.7	63.7	0	0	0
13.12.2024	67	67	0	0	0
16.12.2024	54.7	54.7	0	0	0
17.12.2024	57.6	57.6	0	0	0
18.12.2024	58	58	0	0	0
19.12.2024	66.3	66.3	0	0	0
20.12.2024	69.2	69.2	0	0	0
23.12.2024	67.3	67.3	0	0	0
24.12.2024	75.8	75.8	0	0	0
30.12.2024	67.4	67.4	0	0	0
31.12.2024	76.3	76.3	0	0	0

03.01.2025	73.1	73.1	0	0	0
06.01.2025	66.3	66.3	0	0	0
07.01.2025	53.7	53.7	0	0	0
08.01.2025	48	48	0	0	0
09.01.2025	338.4	338.4	0	0	0
10.01.2025	53.8	53.8	0	0	0
13.01.2025	50.3	50.3	0	0	0
14.01.2025	55.1	55.1	0	0	0
15.01.2025	46.2	46.2	0	0	0
16.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
17.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
20.01.2025	33	33	0	0	0
21.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
22.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
23.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
24.01.2025	32	32	0	0	0
27.01.2025	55	55	0	0	0
28.01.2025	40	40	0	0	0
29.01.2025	37.9	37.9	0	0	0
30.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
31.01.2025	37.3	37.3	0	0	0
03.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
04.02.2025	34.2	34.2	0	0	0
05.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
06.02.2025	39.7	39.7	0	0	0
07.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
10.02.2025	30	30	0	0	0
11.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
12.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
13.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
14.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
18.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
19.02.2025	22.3	22.3	0	0	0
20.02.2025	16	16	0	0	0
21.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
24.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
25.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
26.02.2025	14.8	14.8	0	0	0

27.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
05.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
07.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
10.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
11.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
12.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
13.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
14.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
18.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
19.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
20.03.2025	2	2	0	0	0
21.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
25.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
26.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
13.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
06.06.2025	0.7	0.7	0	0	0
01.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
02.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
03.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
10.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
11.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
14.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
15.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
16.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
17.04.2025	2	2	0	0	0
18.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
22.04.2025	2.4	2.4	0	0	0

23.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
24.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
25.04.2025	2	2	0	0	0
29.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
30.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
01.05.2025	4	4	0	0	0
05.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
06.05.2025	2	2	0	0	0
07.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
08.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
09.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
15.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
16.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
19.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
20.05.2025	1	1	0	0	0
21.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
22.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
28.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
29.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
30.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
02.06.2025	0.7	0.7	0	0	0
03.06.2025	0.7	0.7	0	0	0
04.06.2025	1	1	0	0	0
05.06.2025	1.4	1.4	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