

Historical cost data

ISIN: DE000HD8BYE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.08.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.08.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.11.2024	13	13	0	0	0
23.12.2024	11	11	0	0	0
11.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2024	21.2	21.2	0	0	0
30.08.2024	16.9	16.9	0	0	0
02.09.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.09.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.09.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.09.2024	24.2	24.2	0	0	0
06.09.2024	24.5	24.5	0	0	0
09.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
10.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.09.2024	32.4	32.4	0	0	0
12.09.2024	30	30	0	0	0
13.09.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.09.2024	19	19	0	0	0
19.09.2024	20	20	0	0	0
20.09.2024	18.5	18.5	0	0	0
23.09.2024	24.4	24.4	0	0	0
24.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
25.09.2024	24	24	0	0	0
26.09.2024	21.6	21.6	0	0	0
27.09.2024	18	18	0	0	0
30.09.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.10.2024	16.1	16.1	0	0	0
02.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
03.10.2024	20	20	0	0	0

04.10.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.10.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
09.10.2024	22	22	0	0	0
10.10.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.10.2024	20.1	20.1	0	0	0
14.10.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.10.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.10.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.10.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.10.2024	18.6	18.6	0	0	0
21.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.10.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.10.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.10.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.10.2024	16.3	16.3	0	0	0
28.10.2024	18	18	0	0	0
29.10.2024	15.4	15.4	0	0	0
30.10.2024	16.5	16.5	0	0	0
31.10.2024	19.1	19.1	0	0	0
01.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.11.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.11.2024	21	21	0	0	0
06.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.11.2024	26.3	26.3	0	0	0
08.11.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.11.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.11.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.11.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.11.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.11.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.11.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.11.2024	18.7	18.7	0	0	0
21.11.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.11.2024	19.3	19.3	0	0	0
25.11.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.11.2024	15.1	15.1	0	0	0

29.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.12.2024	11	11	0	0	0
05.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
06.12.2024	9.6	9.6	0	0	0
09.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
10.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.12.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.12.2024	7	7	0	0	0
13.12.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.12.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.12.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.12.2024	5.9	5.9	0	0	0
20.12.2024	8	8	0	0	0
24.12.2024	10	10	0	0	0
30.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
31.12.2024	7.2	7.2	0	0	0
03.01.2025	6.3	6.3	0	0	0
06.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.01.2025	2.8	2.8	0	0	0
08.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
09.01.2025	4.8	4.8	0	0	0
10.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
13.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
14.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.01.2025	4.1	4.1	0	0	0
16.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.01.2025	2.9	2.9	0	0	0
20.01.2025	2.7	2.7	0	0	0
21.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
22.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
23.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
24.01.2025	1	1	0	0	0
27.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
29.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
30.01.2025	0.4	0.4	0	0	0

31.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
03.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
04.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
05.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
10.02.2025	0.4	0.4	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