

Historical cost data

ISIN: DE000HD9YYV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.10.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
28.04.2025	153.9	153.9	0	0	0
30.10.2024	43.2	43.2	0	0	0
31.10.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.11.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.11.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.11.2024	12.3	12.3	0	0	0
06.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
07.11.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.11.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.11.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.11.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.11.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.11.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.11.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
21.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.11.2024	22.5	22.5	0	0	0
25.11.2024	21.9	21.9	0	0	0
26.11.2024	20.3	20.3	0	0	0
27.11.2024	22.5	22.5	0	0	0
28.11.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.11.2024	22	22	0	0	0
02.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
03.12.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.12.2024	18.7	18.7	0	0	0

09.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.12.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.12.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.12.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.12.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.12.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
20.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
23.12.2024	26.7	26.7	0	0	0
24.12.2024	26	26	0	0	0
30.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
03.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
06.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
07.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
08.01.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
10.01.2025	35	35	0	0	0
13.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
14.01.2025	40.9	40.9	0	0	0
15.01.2025	43	43	0	0	0
16.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
17.01.2025	40.9	40.9	0	0	0
20.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
21.01.2025	38	38	0	0	0
22.01.2025	37.6	37.6	0	0	0
23.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
24.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
27.01.2025	38.2	38.2	0	0	0
28.01.2025	38	38	0	0	0
29.01.2025	38.4	38.4	0	0	0
30.01.2025	39.2	39.2	0	0	0
31.01.2025	46.8	46.8	0	0	0
03.02.2025	38.3	38.3	0	0	0
04.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
05.02.2025	62.8	62.8	0	0	0
06.02.2025	64.5	64.5	0	0	0

07.02.2025	63.6	63.6	0	0	0
10.02.2025	51.7	51.7	0	0	0
11.02.2025	52.9	52.9	0	0	0
12.02.2025	52.7	52.7	0	0	0
13.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
14.02.2025	40.3	40.3	0	0	0
17.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
18.02.2025	33.6	33.6	0	0	0
19.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
20.02.2025	22.2	22.2	0	0	0
21.02.2025	29	29	0	0	0
24.02.2025	24	24	0	0	0
25.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
26.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
27.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
28.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
03.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
04.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
05.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
06.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
12.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
13.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
14.03.2025	24	24	0	0	0
17.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
19.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
25.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
27.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
28.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
31.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
01.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
02.04.2025	41.6	41.6	0	0	0

03.04.2025	44	44	0	0	0
04.04.2025	69.1	69.1	0	0	0
07.04.2025	178.5	178.5	0	0	0
08.04.2025	220.8	220.8	0	0	0
09.04.2025	84.2	84.2	0	0	0
10.04.2025	741.8	741.8	0	0	0
11.04.2025	98.7	98.7	0	0	0
14.04.2025	86	86	0	0	0
15.04.2025	86.5	86.5	0	0	0
16.04.2025	74.6	74.6	0	0	0
17.04.2025	368.2	368.2	0	0	0
18.04.2025	550.6	550.6	0	0	0
23.04.2025	759.4	759.4	0	0	0
24.04.2025	208.2	208.2	0	0	0
25.04.2025	160.8	160.8	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