

Historical cost data

ISIN: DE000HD8AEP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
27.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.08.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
02.09.2024	14.4	14.4	0	0	0
03.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.09.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.09.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.09.2024	8.6	8.6	0	0	0
09.09.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.09.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.09.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.09.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.09.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.09.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.09.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.09.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.09.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.09.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.09.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.09.2024	12.9	12.9	0	0	0
25.09.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.09.2024	12	12	0	0	0
27.09.2024	17.6	17.6	0	0	0
30.09.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.10.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.10.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.10.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.10.2024	17.1	17.1	0	0	0

07.10.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.10.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.10.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.10.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.10.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.10.2024	11	11	0	0	0
21.10.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.10.2024	13.6	13.6	0	0	0
25.10.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.10.2024	9.3	9.3	0	0	0
30.10.2024	15.7	15.7	0	0	0
31.10.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.11.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.11.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.11.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.11.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.11.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.11.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.11.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.11.2024	10.6	10.6	0	0	0
14.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.11.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.11.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.11.2024	8.7	8.7	0	0	0
21.11.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.11.2024	8.5	8.5	0	0	0
25.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.11.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.11.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.11.2024	9.7	9.7	0	0	0

29.11.2024	10.4	10.4	0	0	0
02.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.12.2024	11	11	0	0	0
06.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.12.2024	14	14	0	0	0
10.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.12.2024	10.6	10.6	0	0	0
12.12.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.12.2024	15	15	0	0	0
17.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
18.12.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.12.2024	11.6	11.6	0	0	0
23.12.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
30.12.2024	8.8	8.8	0	0	0
31.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
06.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.01.2025	1	1	0	0	0
08.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
09.01.2025	8.9	8.9	0	0	0
10.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
13.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
14.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
15.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
16.01.2025	5	5	0	0	0
17.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
20.01.2025	4	4	0	0	0
21.01.2025	8.7	8.7	0	0	0
22.01.2025	9	9	0	0	0
23.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
24.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
27.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
29.01.2025	10.5	10.5	0	0	0

30.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
31.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
04.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.02.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
10.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
12.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
14.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
17.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.02.2025	9.3	9.3	0	0	0
20.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
21.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
24.02.2025	16	16	0	0	0
25.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
03.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
04.03.2025	19	19	0	0	0
05.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.03.2025	27	27	0	0	0
07.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
11.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
12.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
19.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
20.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
21.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
25.03.2025	16.7	16.7	0	0	0

26.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
27.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
28.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
31.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
01.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
02.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
04.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
07.04.2025	32	32	0	0	0
08.04.2025	62.8	62.8	0	0	0
09.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
10.04.2025	307.5	307.5	0	0	0
11.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
14.04.2025	51.1	51.1	0	0	0
15.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
16.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
17.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
18.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
22.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
23.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
24.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
25.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
28.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
29.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
30.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
01.05.2025	60.6	60.6	0	0	0
05.05.2025	79	79	0	0	0
06.05.2025	151.9	151.9	0	0	0
07.05.2025	60.9	60.9	0	0	0
08.05.2025	92.3	92.3	0	0	0
09.05.2025	83.8	83.8	0	0	0
12.05.2025	70.8	70.8	0	0	0
13.05.2025	50.9	50.9	0	0	0
14.05.2025	50	50	0	0	0
15.05.2025	59.9	59.9	0	0	0
16.05.2025	95.3	95.3	0	0	0
19.05.2025	81.9	81.9	0	0	0
20.05.2025	96.6	96.6	0	0	0
21.05.2025	100.2	100.2	0	0	0

22.05.2025	68.1	68.1	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