

Historical cost data

ISIN: DE000HD8QPJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2024	25.2	25.2	0	0	0
13.09.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
17.09.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.09.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
20.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.09.2024	10.4	10.4	0	0	0
24.09.2024	9.5	9.5	0	0	0
25.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.09.2024	10	10	0	0	0
27.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
30.09.2024	8.3	8.3	0	0	0
01.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
02.10.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
04.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
07.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.10.2024	10.6	10.6	0	0	0
09.10.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.10.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.10.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.10.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
17.10.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.10.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.10.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.10.2024	11	11	0	0	0
24.10.2024	10.2	10.2	0	0	0

25.10.2024	10.2	10.2	0	0	0
28.10.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.10.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
31.10.2024	11	11	0	0	0
01.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.11.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.11.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.11.2024	7.8	7.8	0	0	0
07.11.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
11.11.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.11.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.11.2024	6	6	0	0	0
18.11.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
20.11.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
25.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.11.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.11.2024	4.8	4.8	0	0	0
28.11.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.11.2024	10.3	10.3	0	0	0
02.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
03.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.12.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
10.12.2024	3.8	3.8	0	0	0
11.12.2024	5	5	0	0	0
12.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
13.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
17.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
18.12.2024	4.6	4.6	0	0	0

19.12.2024	4.9	4.9	0	0	0
20.12.2024	7.1	7.1	0	0	0
23.12.2024	7	7	0	0	0
24.12.2024	4.7	4.7	0	0	0
30.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
31.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
08.01.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
10.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
13.01.2025	9	9	0	0	0
14.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
16.01.2025	6.2	6.2	0	0	0
17.01.2025	8	8	0	0	0
20.01.2025	5.3	5.3	0	0	0
21.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
22.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.01.2025	6.9	6.9	0	0	0
24.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
29.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
30.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
31.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
06.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
07.02.2025	11	11	0	0	0
10.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
11.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
12.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
13.02.2025	6	6	0	0	0
14.02.2025	4.9	4.9	0	0	0
17.02.2025	6	6	0	0	0
18.02.2025	18.9	18.9	0	0	0

19.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
20.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
24.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
25.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
26.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
27.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
28.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
18.03.2025	14	14	0	0	0
19.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
20.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
21.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
24.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
25.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
27.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
31.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
01.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
02.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
04.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.04.2025	100	100	0	0	0
08.04.2025	88	88	0	0	0
09.04.2025	84.3	84.3	0	0	0
10.04.2025	60.5	60.5	0	0	0
11.04.2025	24	24	0	0	0
14.04.2025	30.1	30.1	0	0	0

15.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
17.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
18.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
22.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
23.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
24.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
25.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
28.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
29.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
30.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
01.05.2025	34.6	34.6	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