

Historical cost data

ISIN: DE000HD7BG08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2025	64.7	64.7	0	0	0
12.02.2025	55.7	55.7	0	0	0
25.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.08.2024	0.1	0.1	0	0	0

20.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2024	0	0	0	0	0
10.10.2024	0	0	0	0	0
11.10.2024	0	0	0	0	0
14.10.2024	0	0	0	0	0
15.10.2024	0.1	0.1	0	0	0

16.10.2024	0	0	0	0	0
17.10.2024	0	0	0	0	0
18.10.2024	0	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
22.10.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0

20.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	30	30	0	0	0
31.12.2024	28	28	0	0	0
03.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
06.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
07.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
08.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
09.01.2025	38.3	38.3	0	0	0
10.01.2025	35	35	0	0	0
13.01.2025	54.6	54.6	0	0	0
14.01.2025	58.1	58.1	0	0	0
15.01.2025	37.8	37.8	0	0	0
16.01.2025	33.1	33.1	0	0	0
17.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
20.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
21.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
22.01.2025	26.6	26.6	0	0	0
23.01.2025	105.9	105.9	0	0	0
24.01.2025	80.5	80.5	0	0	0
27.01.2025	66.7	66.7	0	0	0
28.01.2025	61.8	61.8	0	0	0
29.01.2025	73.7	73.7	0	0	0
30.01.2025	54.8	54.8	0	0	0
31.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
03.02.2025	42.5	42.5	0	0	0
04.02.2025	58.7	58.7	0	0	0
05.02.2025	61	61	0	0	0
07.02.2025	54.3	54.3	0	0	0
10.02.2025	55.7	55.7	0	0	0
11.02.2025	49.6	49.6	0	0	0
24.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.03.2025	54.3	54.3	0	0	0
14.03.2025	74.4	74.4	0	0	0
07.04.2025	6505.6	6505.6	0	0	0
01.05.2025	68.3	68.3	0	0	0
13.02.2025	48.2	48.2	0	0	0
14.02.2025	38	38	0	0	0

17.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
18.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
19.02.2025	29	29	0	0	0
20.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
21.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
25.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
26.02.2025	13	13	0	0	0
27.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.02.2025	13	13	0	0	0
03.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
05.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
06.03.2025	52.6	52.6	0	0	0
07.03.2025	62.8	62.8	0	0	0
11.03.2025	52.6	52.6	0	0	0
12.03.2025	74.9	74.9	0	0	0
13.03.2025	80.5	80.5	0	0	0
17.03.2025	66.7	66.7	0	0	0
18.03.2025	61.3	61.3	0	0	0
19.03.2025	55.7	55.7	0	0	0
20.03.2025	58.7	58.7	0	0	0
21.03.2025	62.8	62.8	0	0	0
24.03.2025	69.8	69.8	0	0	0
25.03.2025	73.4	73.4	0	0	0
26.03.2025	75.9	75.9	0	0	0
27.03.2025	74.4	74.4	0	0	0
28.03.2025	132.6	132.6	0	0	0
31.03.2025	143.2	143.2	0	0	0
01.04.2025	280.8	280.8	0	0	0
02.04.2025	298.5	298.5	0	0	0
03.04.2025	372.4	372.4	0	0	0
04.04.2025	786.3	786.3	0	0	0
08.04.2025	6669.4	6669.4	0	0	0
09.04.2025	1658.9	1658.9	0	0	0
10.04.2025	4193.2	4193.2	0	0	0
11.04.2025	97	97	0	0	0
14.04.2025	102.3	102.3	0	0	0
15.04.2025	76	76	0	0	0
16.04.2025	73.1	73.1	0	0	0

17.04.2025	71.9	71.9	0	0	0
18.04.2025	66.6	66.6	0	0	0
23.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
24.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
25.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
28.04.2025	46.9	46.9	0	0	0
29.04.2025	55.8	55.8	0	0	0
30.04.2025	38.9	38.9	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