

Historical cost data

ISIN: DE000HD82C23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	5.6	35.5	-30.5	0	0.6
19.08.2024	1.6	0.5	0.5	0	0.6
20.08.2024	3.6	29.3	-26.1	0	0.4
21.08.2024	3.9	29.5	-26.1	0	0.4
22.08.2024	4	30.7	-27.1	0	0.4
23.08.2024	4.5	33.7	-29.7	0	0.5
27.08.2024	3.6	28.4	-25.2	0	0.4
28.08.2024	3.8	29	-25.6	0	0.4
29.08.2024	2.3	16.9	-14.9	0	0.3
30.08.2024	2.2	15.8	-13.9	0	0.3
03.09.2024	1.9	13.5	-11.9	0	0.3
04.09.2024	2.4	18.2	-16.1	0	0.3
05.09.2024	2.1	15.3	-13.5	0	0.3
06.09.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.2
10.09.2024	2.1	16	-14.1	0	0.3
11.09.2024	6.3	41.6	-36	0	0.6
12.09.2024	3.2	26	-23.1	0	0.4
13.09.2024	2.7	21.1	-18.8	0	0.3
17.09.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.2
18.09.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
19.09.2024	1	6.4	-5.5	0	0.2
20.09.2024	1	6.4	-5.5	0	0.2
24.09.2024	1	5.1	-4.3	0	0.1
25.09.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
26.09.2024	0.9	5.7	-5	0	0.1
27.09.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
01.10.2024	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
02.10.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
03.10.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
04.10.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
08.10.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.1

09.10.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
10.10.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
11.10.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.10.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
16.10.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
17.10.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
18.10.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
22.10.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
23.10.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
24.10.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
25.10.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
29.10.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
30.10.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
31.10.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
01.11.2024	1	2.9	-2	0	0.1
05.11.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
06.11.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
07.11.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
08.11.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.11.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
13.11.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
14.11.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
15.11.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
19.11.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
20.11.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
21.11.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
22.11.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
26.11.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
27.11.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
28.11.2024	1	3	-2.1	0	0.1
29.11.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
03.12.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
04.12.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
05.12.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
06.12.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
10.12.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
11.12.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
12.12.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
13.12.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1

17.12.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
18.12.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
19.12.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
20.12.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
24.12.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
31.12.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
03.01.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
07.01.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
08.01.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
09.01.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
10.01.2025	0.7	2	-1.3	0	0.1
14.01.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
15.01.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
16.01.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
17.01.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
21.01.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0
22.01.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
23.01.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
24.01.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
28.01.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
29.01.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
30.01.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
31.01.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
04.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0
05.02.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.02.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0
07.02.2025	0.5	1.5	-1	0	0
11.02.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.02.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.02.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
14.02.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0
18.02.2025	0.4	1	-0.6	0	0
19.02.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.02.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.02.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.02.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0
26.02.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
27.02.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.02.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0

04.03.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.03.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.03.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.03.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.03.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.03.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
13.03.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.03.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.03.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.03.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
25.03.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
26.03.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
28.03.2025	0.4	1.4	-1	0	0
01.04.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.04.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.04.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
04.04.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.04.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0
09.04.2025	0.6	2.6	-2	0	0
10.04.2025	0.6	3.2	-2.6	0	0
11.04.2025	0.5	2.4	-2	0	0
15.04.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0
16.04.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.04.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.04.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
24.04.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
25.04.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
29.04.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
30.04.2025	0.4	1.4	-1	0	0
06.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0
07.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0
08.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0
09.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0
13.05.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0
15.05.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0

16.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0
20.05.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.05.2025	0.3	1	-0.8	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