

Historical cost data

ISIN: DE000HD82SN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	60.5	60.5	0	0	0
19.08.2024	61.3	61.3	0	0	0
20.08.2024	61.6	61.6	0	0	0
21.08.2024	66.3	66.3	0	0	0
22.08.2024	70.7	70.7	0	0	0
23.08.2024	68.1	68.1	0	0	0
26.08.2024	73.9	73.9	0	0	0
27.08.2024	71.3	71.3	0	0	0
28.08.2024	70.7	70.7	0	0	0
29.08.2024	72.9	72.9	0	0	0
30.08.2024	67.4	67.4	0	0	0
02.09.2024	69.2	69.2	0	0	0
03.09.2024	70.6	70.6	0	0	0
04.09.2024	57	57	0	0	0
05.09.2024	58.8	58.8	0	0	0
06.09.2024	58.4	58.4	0	0	0
09.09.2024	63.3	63.3	0	0	0
10.09.2024	64.1	64.1	0	0	0
11.09.2024	68.4	68.4	0	0	0
12.09.2024	73.6	73.6	0	0	0
13.09.2024	78.8	78.8	0	0	0
16.09.2024	81	81	0	0	0
17.09.2024	76.7	76.7	0	0	0
18.09.2024	73.2	73.2	0	0	0
19.09.2024	73.4	73.4	0	0	0
20.09.2024	69.7	69.7	0	0	0
23.09.2024	62.2	62.2	0	0	0
24.09.2024	62.1	62.1	0	0	0
25.09.2024	61.5	61.5	0	0	0
26.09.2024	62.6	62.6	0	0	0
27.09.2024	55	55	0	0	0

01.10.2024	55.2	55.2	0	0	0
02.10.2024	59.5	59.5	0	0	0
03.10.2024	58.9	58.9	0	0	0
04.10.2024	58.7	58.7	0	0	0
07.10.2024	49.9	49.9	0	0	0
08.10.2024	52.2	52.2	0	0	0
09.10.2024	50.6	50.6	0	0	0
10.10.2024	48	48	0	0	0
14.10.2024	56.4	56.4	0	0	0
15.10.2024	54.8	54.8	0	0	0
16.10.2024	55.7	55.7	0	0	0
18.10.2024	53.7	53.7	0	0	0
21.10.2024	52.2	52.2	0	0	0
23.10.2024	55.8	55.8	0	0	0
24.10.2024	54.8	54.8	0	0	0
25.10.2024	56.5	56.5	0	0	0
28.10.2024	52.5	52.5	0	0	0
29.10.2024	52.8	52.8	0	0	0
30.10.2024	61.4	61.4	0	0	0
31.10.2024	55.1	55.1	0	0	0
04.11.2024	54.5	54.5	0	0	0
05.11.2024	59.5	59.5	0	0	0
06.11.2024	57.8	57.8	0	0	0
07.11.2024	63.7	63.7	0	0	0
08.11.2024	59.6	59.6	0	0	0
11.11.2024	65.2	65.2	0	0	0
13.11.2024	64.8	64.8	0	0	0
14.11.2024	68.5	68.5	0	0	0
15.11.2024	65.8	65.8	0	0	0
18.11.2024	66.3	66.3	0	0	0
19.11.2024	63.9	63.9	0	0	0
20.11.2024	62.1	62.1	0	0	0
21.11.2024	81	81	0	0	0
22.11.2024	63.3	63.3	0	0	0
25.11.2024	69.8	69.8	0	0	0
26.11.2024	67.3	67.3	0	0	0
27.11.2024	65.2	65.2	0	0	0
28.11.2024	64	64	0	0	0
29.11.2024	65.6	65.6	0	0	0

02.12.2024	55.3	55.3	0	0	0
03.12.2024	46.3	46.3	0	0	0
04.12.2024	45.1	45.1	0	0	0
05.12.2024	33.6	33.6	0	0	0
09.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
10.12.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.12.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.12.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
24.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
31.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
03.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.01.2025	26	26	0	0	0
07.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
08.01.2025	31	31	0	0	0
09.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
10.01.2025	18	18	0	0	0
13.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.01.2025	23	23	0	0	0
16.01.2025	9.6	9.6	0	0	0
17.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
20.01.2025	10	10	0	0	0
21.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
22.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
24.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.01.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.01.2025	6.4	6.4	0	0	0
29.01.2025	6.3	6.3	0	0	0
30.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
03.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
06.02.2025	7.5	7.5	0	0	0

07.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
10.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
13.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
18.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
21.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
26.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
27.02.2025	3	3	0	0	0
28.02.2025	1.9	1.9	0	0	0
03.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
04.03.2025	2	2	0	0	0
05.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
06.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
07.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
10.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
11.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
12.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
14.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
20.03.2025	3	3	0	0	0
21.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
26.03.2025	3	3	0	0	0
28.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
31.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
01.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
02.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
03.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
08.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
09.04.2025	10	10	0	0	0
10.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
11.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
15.04.2025	7.4	7.4	0	0	0

16.04.2025	5	5	0	0	0
17.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
18.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
23.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
24.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.04.2025	4	4	0	0	0
28.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
29.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
30.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
01.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
05.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
06.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
07.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
08.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
14.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
16.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
19.05.2025	1	1	0	0	0
15.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
30.09.2024	47.3	47.3	0	0	0
11.10.2024	53.2	53.2	0	0	0
17.10.2024	53.8	53.8	0	0	0
22.10.2024	56.7	56.7	0	0	0
01.11.2024	54.4	54.4	0	0	0
12.11.2024	59.1	59.1	0	0	0
06.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.12.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
31.01.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
12.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.02.2025	5.9	5.9	0	0	0
19.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
13.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
17.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
24.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
27.03.2025	2.7	2.7	0	0	0

22.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
09.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
12.05.2025	2.6	2.6	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