

Historical cost data

ISIN: DE000HD82UG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.08.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.08.2024	0.2	0.2	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	0	0	0	0
09.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.09.2024	0	0	0	0	0
17.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2024	0	0	0	0	0
19.09.2024	0	0	0	0	0
20.09.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	0	0	0	0	0
24.09.2024	0	0	0	0	0
25.09.2024	0	0	0	0	0

26.09.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2024	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
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.02.2025	45	45	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.11.2024	0.1	0.1	0	0	0

19.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.11.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.12.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	44.3	44.3	0	0	0
31.12.2024	41	41	0	0	0
03.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
06.01.2025	32.5	32.5	0	0	0
07.01.2025	32.9	32.9	0	0	0
08.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
09.01.2025	41.8	41.8	0	0	0
10.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
13.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
14.01.2025	34	34	0	0	0
15.01.2025	34	34	0	0	0
16.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
17.01.2025	29.8	29.8	0	0	0
20.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
21.01.2025	33.2	33.2	0	0	0

22.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
23.01.2025	42	42	0	0	0
24.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
27.01.2025	36.8	36.8	0	0	0
28.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
29.01.2025	44.9	44.9	0	0	0
30.01.2025	45.1	45.1	0	0	0
31.01.2025	44.3	44.3	0	0	0
21.02.2025	46.5	46.5	0	0	0
21.03.2025	6	6	0	0	0
10.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
28.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
04.02.2025	47.4	47.4	0	0	0
05.02.2025	46.7	46.7	0	0	0
06.02.2025	43.4	43.4	0	0	0
07.02.2025	39.2	39.2	0	0	0
10.02.2025	36	36	0	0	0
11.02.2025	40.3	40.3	0	0	0
12.02.2025	35.2	35.2	0	0	0
13.02.2025	42.1	42.1	0	0	0
14.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
17.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
18.02.2025	50.1	50.1	0	0	0
19.02.2025	59.7	59.7	0	0	0
20.02.2025	59	59	0	0	0
24.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
25.02.2025	28.9	28.9	0	0	0
26.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
27.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
28.02.2025	29	29	0	0	0
03.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.03.2025	17	17	0	0	0
05.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
06.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
12.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
13.03.2025	6.7	6.7	0	0	0

14.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
18.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
19.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
20.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
24.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
25.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
26.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
27.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
31.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
01.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
02.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
03.04.2025	11	11	0	0	0
04.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
09.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
11.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
14.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2025	7	7	0	0	0
16.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
17.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
22.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
23.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
24.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
01.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
29.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
30.04.2025	6.3	6.3	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