

Historical cost data

ISIN: DE000HD8FSC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.09.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2025	47.4	47.4	0	0	0
29.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
10.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
11.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
18.02.2025	26.9	26.9	0	0	0
17.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
03.09.2024	0.7	0.7	0	0	0
04.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.09.2024	0.3	0.3	0	0	0

01.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.10.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.10.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.10.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.10.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2024	0.2	0.2	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	0.2	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
19.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2024	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
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	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	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	49.9	49.9	0	0	0
31.12.2024	50.4	50.4	0	0	0
03.01.2025	50.1	50.1	0	0	0
06.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
07.01.2025	53.7	53.7	0	0	0
08.01.2025	116.2	116.2	0	0	0
09.01.2025	48.6	48.6	0	0	0
10.01.2025	46.4	46.4	0	0	0
13.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
14.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
15.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
16.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
17.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
20.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
21.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
22.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
23.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
24.01.2025	33.6	33.6	0	0	0
28.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
30.01.2025	26.9	26.9	0	0	0

31.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
03.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
04.02.2025	30.5	30.5	0	0	0
05.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
06.02.2025	27	27	0	0	0
07.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
12.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
13.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
19.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
24.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
26.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.02.2025	17	17	0	0	0
03.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
10.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
11.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
12.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
13.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
21.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
03.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
07.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
10.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
16.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
18.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
25.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
28.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
30.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
18.03.2025	3.4	3.4	0	0	0

19.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
20.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.03.2025	3	3	0	0	0
25.03.2025	3	3	0	0	0
26.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
27.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
28.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
31.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
01.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
02.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
04.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
08.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.04.2025	9	9	0	0	0
11.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
15.04.2025	4	4	0	0	0
17.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
22.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
23.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
24.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
30.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
01.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
05.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
06.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
07.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
08.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
09.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
12.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
13.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
14.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
16.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
20.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
21.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
22.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
23.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
26.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
27.05.2025	24.4	24.4	0	0	0

28.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
29.05.2025	26.9	26.9	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