

Historical cost data

ISIN: DE000HD7FS75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.07.2024	14	27.2	-13.8	0	0.5
29.07.2024	1.8	14.6	-13.3	0	0.5
06.08.2024	0.9	6.4	-6	0	0.4
13.08.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
20.08.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
05.09.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
24.09.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
07.01.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
13.02.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
08.04.2025	0.5	2	-1.8	0	0.2
30.07.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.4
31.07.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.5
01.08.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
02.08.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
07.08.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
09.08.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
14.08.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.08.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
16.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.08.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
22.08.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.08.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
28.08.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
29.08.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
30.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2

03.09.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
04.09.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
06.09.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
10.09.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
11.09.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
12.09.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
13.09.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
17.09.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
18.09.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
19.09.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
20.09.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
25.09.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.09.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.09.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
01.10.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
02.10.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.10.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.10.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
08.10.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.10.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
10.10.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.10.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
15.10.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.10.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
17.10.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
18.10.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
22.10.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
23.10.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
24.10.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
25.10.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
29.10.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
30.10.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
31.10.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
01.11.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.11.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.11.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
07.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.11.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

15.11.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
19.11.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.11.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
21.11.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
22.11.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.11.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
27.11.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
28.11.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.11.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
03.12.2024	0.2	0.6	-0.6	0	0.1
04.12.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
06.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
10.12.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
11.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
12.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
13.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
17.12.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
19.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
20.12.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
24.12.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
31.12.2024	0.3	3	-2.9	0	0.2
03.01.2025	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
08.01.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
09.01.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
10.01.2025	2.3	2	0.2	0	0.1
14.01.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.01.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
17.01.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.01.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
22.01.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
23.01.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
24.01.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
28.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
29.01.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
30.01.2025	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
31.01.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0

05.02.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.02.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.02.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.02.2025	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.02.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.02.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
26.02.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.02.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
28.02.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
04.03.2025	0.1	0	0	0	0.1
06.03.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
07.03.2025	0.1	0	0	0	0.1
11.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
13.03.2025	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.03.2025	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
25.03.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
26.03.2025	0.1	0.1	0	0	0.1
27.03.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.04.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.04.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
25.04.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
29.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.05.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.05.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.05.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.04.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.2

10.04.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
11.04.2025	0.3	3.1	-3	0	0.1
15.04.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
16.04.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
17.04.2025	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
23.04.2025	1.9	11.9	-10.5	0	0.5
24.04.2025	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
06.05.2025	0.3	0.4	-0.3	0	0.1

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