

Historical cost data

ISIN: DE000HD7LWD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.08.2024	30.2	30.2	0	0	0
06.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
07.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
09.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.08.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.08.2024	1.6	1.6	0	0	0
14.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.08.2024	4	4	0	0	0
19.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.08.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.08.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.08.2024	2	2	0	0	0
27.08.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.08.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.08.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.09.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.09.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.09.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.09.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.09.2024	0	0	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	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2024	0	0	0	0	0
23.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2024	0	0	0	0	0
27.09.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.10.2024	0	0	0	0	0
02.10.2024	0	0	0	0	0
03.10.2024	0	0	0	0	0
04.10.2024	0	0	0	0	0
07.10.2024	0	0	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	0	0	0	0
11.10.2024	0	0	0	0	0
14.10.2024	0	0	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	0	0	0	0
21.10.2024	0	0	0	0	0
22.10.2024	0	0	0	0	0
23.10.2024	0	0	0	0	0
24.10.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	0	0	0	0	0
28.10.2024	0	0	0	0	0
29.10.2024	0	0	0	0	0
30.10.2024	0	0	0	0	0
31.10.2024	0	0	0	0	0
01.11.2024	0	0	0	0	0
04.11.2024	0	0	0	0	0
05.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2024	0.1	0.1	0	0	0

08.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	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	0.1	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
25.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	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
05.12.2024	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	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0	0	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	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	10.9	10.9	0	0	0
31.12.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
07.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
08.01.2025	6.9	6.9	0	0	0

09.01.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
13.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
15.01.2025	7.2	7.2	0	0	0
16.01.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
20.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
21.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
22.01.2025	7.6	7.6	0	0	0
23.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
27.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
30.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
31.01.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
04.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
01.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
07.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
11.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
13.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
14.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
19.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
21.02.2025	7.8	7.8	0	0	0
24.02.2025	5.7	5.7	0	0	0
25.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
26.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
27.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.03.2025	12.1	12.1	0	0	0

04.03.2025	7	7	0	0	0
05.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
06.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
07.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
10.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
17.03.2025	12	12	0	0	0
18.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
19.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
21.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
25.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
27.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
31.03.2025	9	9	0	0	0
01.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
02.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
08.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
09.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
11.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
15.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
17.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
18.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
22.04.2025	40	40	0	0	0
23.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
25.04.2025	13	13	0	0	0
28.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
29.04.2025	11.8	11.8	0	0	0

30.04.2025	12.8	12.8	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