

Historical cost data

ISIN: DE000HD7LWK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2024	1	1	0	0	0
05.08.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2025	31	31	0	0	0
06.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
07.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.08.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
14.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.08.2024	0.7	0.7	0	0	0
20.08.2024	0.6	0.6	0	0	0
21.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.08.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.09.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.09.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2024	0.3	0.3	0	0	0

13.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.09.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.10.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2024	0.4	0.4	0	0	0

08.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
27.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.12.2024	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	45	45	0	0	0
31.12.2024	45.4	45.4	0	0	0
03.01.2025	42.1	42.1	0	0	0
06.01.2025	43	43	0	0	0
07.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
08.01.2025	43.8	43.8	0	0	0

09.01.2025	43.1	43.1	0	0	0
10.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
13.01.2025	42.6	42.6	0	0	0
14.01.2025	47.4	47.4	0	0	0
15.01.2025	50	50	0	0	0
16.01.2025	43.2	43.2	0	0	0
17.01.2025	44.5	44.5	0	0	0
20.01.2025	42.2	42.2	0	0	0
21.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
22.01.2025	39.8	39.8	0	0	0
23.01.2025	43.1	43.1	0	0	0
24.01.2025	39.3	39.3	0	0	0
27.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
28.01.2025	35.4	35.4	0	0	0
29.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
30.01.2025	34.4	34.4	0	0	0
31.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
03.02.2025	32.8	32.8	0	0	0
04.02.2025	34.7	34.7	0	0	0
05.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
06.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
17.02.2025	35	35	0	0	0
18.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
26.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
12.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
13.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
10.02.2025	32.5	32.5	0	0	0
11.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
12.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
13.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
14.02.2025	38.4	38.4	0	0	0
19.02.2025	33.6	33.6	0	0	0
20.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
21.02.2025	32.5	32.5	0	0	0
24.02.2025	32.5	32.5	0	0	0
25.02.2025	32.8	32.8	0	0	0
27.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
28.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.03.2025	31.6	31.6	0	0	0

04.03.2025	33	33	0	0	0
05.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
06.03.2025	36.4	36.4	0	0	0
07.03.2025	42.8	42.8	0	0	0
10.03.2025	42.4	42.4	0	0	0
11.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
12.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
13.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
14.03.2025	39.5	39.5	0	0	0
17.03.2025	40	40	0	0	0
18.03.2025	41.6	41.6	0	0	0
19.03.2025	43.9	43.9	0	0	0
20.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
21.03.2025	42	42	0	0	0
24.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
25.03.2025	45.7	45.7	0	0	0
26.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
27.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
28.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
31.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
01.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
02.04.2025	39	39	0	0	0
03.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
04.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
07.04.2025	156.1	156.1	0	0	0
08.04.2025	175.2	175.2	0	0	0
09.04.2025	72.5	72.5	0	0	0
10.04.2025	71.9	71.9	0	0	0
11.04.2025	60.8	60.8	0	0	0
14.04.2025	66.9	66.9	0	0	0
15.04.2025	64.6	64.6	0	0	0
16.04.2025	58.8	58.8	0	0	0
17.04.2025	63.9	63.9	0	0	0
18.04.2025	62.3	62.3	0	0	0
22.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
23.04.2025	64.5	64.5	0	0	0
24.04.2025	65.3	65.3	0	0	0
25.04.2025	65.4	65.4	0	0	0
28.04.2025	61.7	61.7	0	0	0

29.04.2025	65.7	65.7	0	0	0
30.04.2025	58.2	58.2	0	0	0
01.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
05.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
06.05.2025	49.4	49.4	0	0	0
07.05.2025	49.5	49.5	0	0	0
08.05.2025	49.8	49.8	0	0	0
09.05.2025	53.9	53.9	0	0	0
12.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
13.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
14.05.2025	46	46	0	0	0
15.05.2025	47	47	0	0	0
16.05.2025	44.7	44.7	0	0	0
19.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
20.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
21.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
22.05.2025	42	42	0	0	0
23.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
26.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
27.05.2025	41.6	41.6	0	0	0
28.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
29.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
30.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
02.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
03.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
04.06.2025	35	35	0	0	0
05.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
06.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
09.06.2025	35	35	0	0	0
10.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
11.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
13.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
16.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
18.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
19.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
20.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
23.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
24.06.2025	35.8	35.8	0	0	0

25.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
26.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
27.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
30.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
01.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
02.07.2025	40.5	40.5	0	0	0
03.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
04.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
07.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
08.07.2025	43.6	43.6	0	0	0
09.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
10.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
11.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
14.07.2025	50.3	50.3	0	0	0
15.07.2025	47.9	47.9	0	0	0
16.07.2025	48.5	48.5	0	0	0
17.07.2025	47.6	47.6	0	0	0
18.07.2025	48.6	48.6	0	0	0
21.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
22.07.2025	43.2	43.2	0	0	0
23.07.2025	42.9	42.9	0	0	0
24.07.2025	38	38	0	0	0
25.07.2025	39.2	39.2	0	0	0
28.07.2025	39.8	39.8	0	0	0
29.07.2025	41.2	41.2	0	0	0
30.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
31.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
01.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
04.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
05.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
06.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
07.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
08.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
11.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
12.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
19.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
22.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
23.09.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.08.2025	25.1	25.1	0	0	0

15.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
18.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
20.08.2025	21	21	0	0	0
21.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
25.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
27.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
28.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
29.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
01.09.2025	26.4	26.4	0	0	0
02.09.2025	27.9	27.9	0	0	0
03.09.2025	31.5	31.5	0	0	0
04.09.2025	30	30	0	0	0
05.09.2025	33.2	33.2	0	0	0
08.09.2025	32.3	32.3	0	0	0
09.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.09.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.09.2025	29.5	29.5	0	0	0
12.09.2025	26.1	26.1	0	0	0
15.09.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.09.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.09.2025	24.1	24.1	0	0	0
18.09.2025	28	28	0	0	0
19.09.2025	30.3	30.3	0	0	0
22.09.2025	29.2	29.2	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