

Historical cost data

ISIN: DE000HD7NW38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0
08.08.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
10.09.2024	1.8	3.1	-1.6	0	0.3
20.09.2024	1.9	2.5	-1	0	0.3
15.11.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.3
26.11.2024	1.8	2.2	-0.7	0	0.3
28.11.2024	1.9	3	-1.5	0	0.3
12.12.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.3
20.12.2024	4.8	3.6	0.9	0	0.4
12.02.2025	1.9	4	-2.4	0	0.3
08.04.2025	4.6	1.9	1.8	0	1
11.04.2025	4.7	6.8	-2.4	0	0.2
09.08.2024	1.9	3.3	-1.8	0	0.3
13.08.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
14.08.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.3
15.08.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.3
16.08.2024	1.9	2.9	-1.3	0	0.3
20.08.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.3
21.08.2024	1.9	3.3	-1.8	0	0.3
22.08.2024	1.9	2.6	-1	0	0.3
23.08.2024	1.9	2.7	-1.2	0	0.3
27.08.2024	1.8	3	-1.5	0	0.3
28.08.2024	1.8	2.5	-1	0	0.3
29.08.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.3
30.08.2024	1.9	2.9	-1.3	0	0.3
03.09.2024	1.9	3.1	-1.6	0	0.3
04.09.2024	1.9	2.9	-1.3	0	0.4
05.09.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.3
06.09.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.3
11.09.2024	1.9	3.1	-1.6	0	0.3
12.09.2024	1.8	2.6	-1.2	0	0.3

13.09.2024	1.8	3.1	-1.6	0	0.3
17.09.2024	1.9	3.4	-1.8	0	0.3
18.09.2024	1.9	3.2	-1.6	0	0.3
19.09.2024	1.9	3.3	-1.8	0	0.3
24.09.2024	1.9	3.2	-1.7	0	0.3
25.09.2024	1.8	2.6	-1.1	0	0.3
26.09.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.3
27.09.2024	1.8	2.6	-1	0	0.3
01.10.2024	1.8	1.3	0.2	0	0.4
02.10.2024	1.8	1.1	0.3	0	0.4
03.10.2024	1.9	2.8	-1.3	0	0.4
04.10.2024	1.9	3	-1.4	0	0.4
08.10.2024	1.9	3.2	-1.7	0	0.4
09.10.2024	1.9	2.4	-0.9	0	0.4
10.10.2024	1.9	3.3	-1.8	0	0.3
11.10.2024	1.9	2.3	-0.8	0	0.4
15.10.2024	1.9	3	-1.5	0	0.3
16.10.2024	1.9	3.1	-1.5	0	0.3
17.10.2024	1.9	2.4	-0.8	0	0.3
18.10.2024	1.9	2.6	-1	0	0.3
22.10.2024	1.9	2.8	-1.3	0	0.4
23.10.2024	1.9	2.7	-1.2	0	0.4
24.10.2024	1.9	2.7	-1.2	0	0.3
25.10.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.3
29.10.2024	1.9	3	-1.4	0	0.3
30.10.2024	1.9	2.3	-0.7	0	0.4
31.10.2024	1.9	2.9	-1.4	0	0.4
01.11.2024	1.9	2	-0.5	0	0.4
05.11.2024	1.9	2.5	-1	0	0.3
06.11.2024	1.8	2.6	-1.1	0	0.3
07.11.2024	4.9	4.5	0	0	0.3
08.11.2024	1.9	3.1	-1.6	0	0.3
12.11.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.3
13.11.2024	1.9	3.6	-2.1	0	0.4
14.11.2024	1.9	2.9	-1.4	0	0.4
19.11.2024	1.9	3.4	-1.9	0	0.3
20.11.2024	1.9	2.8	-1.3	0	0.3
21.11.2024	1.9	2.7	-1.2	0	0.3
22.11.2024	1.8	3.1	-1.6	0	0.3

27.11.2024	1.9	2.5	-0.9	0	0.4
29.11.2024	1.9	3.1	-1.5	0	0.3
03.12.2024	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
04.12.2024	1.9	3	-1.5	0	0.3
05.12.2024	1.9	3.5	-2	0	0.3
06.12.2024	1.9	3.1	-1.6	0	0.3
10.12.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.3
11.12.2024	1.9	3.4	-1.8	0	0.3
13.12.2024	1.9	2.7	-1.1	0	0.3
17.12.2024	1.9	2.9	-1.4	0	0.4
18.12.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.3
19.12.2024	1.9	3.8	-2.3	0	0.3
24.12.2024	6.1	7.2	-2.5	0	1.3
31.12.2024	2.5	3	-1.4	0	1
03.01.2025	4.9	6.4	-1.8	0	0.3
07.01.2025	1.9	3.5	-2	0	0.3
08.01.2025	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
09.01.2025	1.9	3.4	-1.9	0	0.3
10.01.2025	1.9	3.5	-1.9	0	0.3
14.01.2025	1.8	2.6	-1.1	0	0.3
15.01.2025	1.9	3.2	-1.7	0	0.3
16.01.2025	1.8	2.4	-0.9	0	0.3
17.01.2025	1.9	2.3	-0.7	0	0.3
21.01.2025	1.8	1.4	0.1	0	0.3
22.01.2025	1.8	1.6	-0.1	0	0.3
23.01.2025	1.9	3.4	-1.8	0	0.3
24.01.2025	1.9	3.2	-1.7	0	0.3
28.01.2025	1.8	3.3	-1.8	0	0.3
29.01.2025	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
30.01.2025	1.9	3.6	-2.1	0	0.3
31.01.2025	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
04.02.2025	1.9	4.1	-2.6	0	0.3
05.02.2025	1.8	3.8	-2.3	0	0.3
06.02.2025	1.8	3.2	-1.7	0	0.3
07.02.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.3
11.02.2025	1.8	3.3	-1.8	0	0.3
13.02.2025	1.9	4	-2.5	0	0.3
14.02.2025	1.8	3.9	-2.3	0	0.3
18.02.2025	1.8	3.6	-2.1	0	0.3

19.02.2025	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
20.02.2025	1.9	4.7	-3.2	0	0.4
21.02.2025	1.8	3	-1.5	0	0.3
25.02.2025	1.9	3.9	-2.3	0	0.3
26.02.2025	1.8	4	-2.4	0	0.3
27.02.2025	1.8	3.8	-2.2	0	0.3
28.02.2025	1.9	2.9	-1.4	0	0.3
04.03.2025	4.8	5.3	-0.8	0	0.3
05.03.2025	5.1	8.2	-3.4	0	0.4
06.03.2025	1.8	4.1	-2.5	0	0.3
07.03.2025	1.8	3.2	-1.6	0	0.3
11.03.2025	1.9	4.4	-2.9	0	0.3
12.03.2025	4.9	6.2	-1.6	0	0.3
13.03.2025	1.9	3.9	-2.4	0	0.3
14.03.2025	4.9	6.4	-1.8	0	0.3
18.03.2025	4.9	6.4	-1.8	0	0.3
19.03.2025	4.9	5.7	-1.2	0	0.3
20.03.2025	5	7.8	-3.1	0	0.3
21.03.2025	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
25.03.2025	1.9	3.3	-1.7	0	0.3
26.03.2025	1.9	3.2	-1.7	0	0.3
27.03.2025	1.8	1.7	-0.2	0	0.3
28.03.2025	1.8	2.6	-1.1	0	0.3
01.04.2025	5	6.1	-1.5	0	0.3
02.04.2025	1.9	3.3	-1.7	0	0.3
03.04.2025	4.9	6	-1.4	0	0.3
04.04.2025	1.9	3.8	-2.3	0	0.3
09.04.2025	1.7	5	-3.5	0	0.3
10.04.2025	2.5	2.1	0	0	0.4
06.05.2025	2.4	3.8	-1.7	0	0.3
20.05.2025	2.2	4	-2	0	0.3
25.06.2025	2.2	4.5	-2.5	0	0.3
15.07.2025	2.3	4.7	-2.7	0	0.3
15.04.2025	2.5	3.8	-1.6	0	0.3
16.04.2025	2.2	6.6	-4.7	0	0.3
17.04.2025	2.3	3.6	-1.6	0	0.3
22.04.2025	8	9.9	-2	0	0.1
23.04.2025	2.2	4.6	-2.7	0	0.3
24.04.2025	2.6	4.3	-2	0	0.3

25.04.2025	2.5	3.9	-1.6	0	0.3
29.04.2025	2.3	4.1	-2.1	0	0.3
30.04.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.3
07.05.2025	2.1	4	-2.2	0	0.3
08.05.2025	2.3	3.8	-1.8	0	0.3
09.05.2025	2.1	3.7	-1.8	0	0.3
13.05.2025	2.4	3.9	-1.8	0	0.3
14.05.2025	2.4	4.1	-2	0	0.3
15.05.2025	2.2	3.5	-1.6	0	0.3
16.05.2025	2.4	4.5	-2.3	0	0.3
21.05.2025	2.3	4.1	-2	0	0.3
22.05.2025	2.4	3.9	-1.8	0	0.3
23.05.2025	2.3	3.8	-1.8	0	0.3
27.05.2025	6.4	8	-1.9	0	0.3
28.05.2025	2.3	3.7	-1.7	0	0.3
29.05.2025	2.3	3.9	-1.9	0	0.3
30.05.2025	6.6	7.9	-1.6	0	0.3
03.06.2025	2.2	3.7	-1.8	0	0.3
04.06.2025	6.5	8	-1.8	0	0.3
05.06.2025	2.4	4.1	-1.9	0	0.3
06.06.2025	2.3	3.8	-1.7	0	0.3
10.06.2025	2.2	3.9	-2	0	0.3
11.06.2025	2.4	4	-1.9	0	0.3
12.06.2025	2.4	4.1	-2	0	0.3
13.06.2025	2.3	4.5	-2.5	0	0.3
17.06.2025	2.5	4.1	-1.9	0	0.3
18.06.2025	6.5	8.2	-2	0	0.3
19.06.2025	2.3	4	-2	0	0.3
20.06.2025	2.1	4.1	-2.3	0	0.3
24.06.2025	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
26.06.2025	2.2	3.8	-1.9	0	0.3
27.06.2025	2.1	3.8	-1.9	0	0.3
01.07.2025	2.2	3.9	-1.9	0	0.3
02.07.2025	6.3	7.9	-1.8	0	0.3
03.07.2025	2.5	4.4	-2.2	0	0.3
04.07.2025	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
08.07.2025	2.2	4.7	-2.7	0	0.3
09.07.2025	2.3	4.8	-2.7	0	0.3
10.07.2025	2.4	4.9	-2.8	0	0.3

11.07.2025	2.3	4.5	-2.5	0	0.3
------------	-----	-----	------	---	-----

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