

Historical cost data

ISIN: DE000HD7R4U7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.08.2024	1.9	10.8	-9.3	0	0.4
14.08.2024	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
15.08.2024	2	10.8	-9.2	0	0.4
16.08.2024	2	10.2	-8.7	0	0.4
20.08.2024	1.9	9.5	-8	0	0.4
21.08.2024	2	10.9	-9.4	0	0.5
22.08.2024	2	11.1	-9.5	0	0.4
23.08.2024	2	11.2	-9.6	0	0.4
27.08.2024	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
28.08.2024	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
29.08.2024	2	10.5	-9	0	0.5
30.08.2024	1.9	10.5	-8.9	0	0.4
03.09.2024	2	10.5	-9	0	0.4
04.09.2024	2	10.9	-9.4	0	0.4
05.09.2024	2	11.5	-9.9	0	0.4
06.09.2024	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
10.09.2024	2	9.3	-7.7	0	0.4
11.09.2024	2	9.7	-8.1	0	0.4
12.09.2024	2	8.7	-7.2	0	0.5
13.09.2024	2	9.1	-7.6	0	0.5
17.09.2024	2	10.4	-8.8	0	0.4
18.09.2024	1.9	8	-6.5	0	0.4
19.09.2024	1.9	7.6	-6.1	0	0.4
20.09.2024	1.9	7	-5.5	0	0.4
24.09.2024	1.5	8	-6.8	0	0.4
25.09.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.4
26.09.2024	1.8	8.5	-7.2	0	0.5
27.09.2024	1.8	12.4	-11	0	0.4
01.10.2024	1.8	7.4	-6.1	0	0.5
02.10.2024	1.9	10.1	-8.8	0	0.5

03.10.2024	1.8	11	-9.8	0	0.6
04.10.2024	1.7	10.8	-9.6	0	0.4
08.10.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
09.10.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
10.10.2024	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
11.10.2024	1.7	9.9	-8.7	0	0.5
15.10.2024	1.7	9.4	-8.2	0	0.5
16.10.2024	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
17.10.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
18.10.2024	1.7	10.1	-8.9	0	0.5
22.10.2024	1.7	10.1	-8.9	0	0.4
23.10.2024	1.6	10.3	-9.1	0	0.4
24.10.2024	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
25.10.2024	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
29.10.2024	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
30.10.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
31.10.2024	1.7	9	-7.8	0	0.5
01.11.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
05.11.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
06.11.2024	1.9	13.4	-12.1	0	0.6
07.11.2024	1.7	11.8	-10.6	0	0.5
08.11.2024	1.8	13.1	-11.7	0	0.4
12.11.2024	1.6	10.2	-8.9	0	0.4
13.11.2024	1.7	11.2	-9.9	0	0.4
14.11.2024	1.7	10	-8.8	0	0.5
15.11.2024	1.6	10.2	-9	0	0.4
19.11.2024	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
20.11.2024	1.7	11	-9.7	0	0.4
21.11.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
22.11.2024	1.7	10.6	-9.4	0	0.4
26.11.2024	1.6	10.8	-9.6	0	0.3
27.11.2024	1.7	10.2	-9	0	0.5
28.11.2024	1.7	10.3	-9.1	0	0.4
29.11.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
03.12.2024	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
04.12.2024	1.6	10.5	-9.2	0	0.4
05.12.2024	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
06.12.2024	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
10.12.2024	1.7	9.4	-8.2	0	0.4

11.12.2024	1.7	10.1	-8.9	0	0.5
12.12.2024	1.7	10.4	-9.2	0	0.5
13.12.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.3
17.12.2024	1.6	11	-9.8	0	0.4
18.12.2024	1.7	12.7	-11.4	0	0.4
19.12.2024	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
20.12.2024	1.6	11.2	-10	0	0.4
24.12.2024	3	7.7	-6.4	0	1.7
31.12.2024	2.5	5.7	-4.5	0	1.3
03.01.2025	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
07.01.2025	1.7	7.8	-6.6	0	0.4
08.01.2025	1.4	0.6	0.5	0	0.3
09.01.2025	1.7	8.2	-7	0	0.5
10.01.2025	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
14.01.2025	1.7	11	-9.7	0	0.5
15.01.2025	1.6	10.2	-9	0	0.4
16.01.2025	1.7	10	-8.8	0	0.4
17.01.2025	1.8	11	-9.7	0	0.5
21.01.2025	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
22.01.2025	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
23.01.2025	1.7	10.5	-9.3	0	0.4
24.01.2025	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
28.01.2025	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
29.01.2025	1.6	10	-8.8	0	0.4
30.01.2025	1.7	9.9	-8.7	0	0.4
31.01.2025	1.6	9.5	-8.3	0	0.3
04.02.2025	1.7	10.1	-8.9	0	0.4
05.02.2025	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
06.02.2025	1.6	9.9	-8.6	0	0.4
07.02.2025	1.7	10.9	-9.6	0	0.4
11.02.2025	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
12.02.2025	1.8	11.3	-10	0	0.4
13.02.2025	1.7	9.9	-8.7	0	0.4
14.02.2025	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
18.02.2025	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
19.02.2025	1.7	11.1	-9.8	0	0.4
20.02.2025	1.8	11.1	-9.8	0	0.5
21.02.2025	1.8	12.1	-10.8	0	0.5
25.02.2025	1.6	11.1	-9.8	0	0.3

26.02.2025	1.7	11.2	-9.9	0	0.4
27.02.2025	1.6	11.2	-10	0	0.4
28.02.2025	1.6	11.2	-10	0	0.4
04.03.2025	1.5	10.8	-9.6	0	0.3
05.03.2025	1.7	12.5	-11.3	0	0.5
06.03.2025	1.6	12.4	-11.2	0	0.3
07.03.2025	1.7	12.1	-10.9	0	0.4
11.03.2025	1.8	11.9	-10.5	0	0.4
12.03.2025	1.8	11.1	-9.7	0	0.4
13.03.2025	1.8	12.4	-11	0	0.4
14.03.2025	1.6	11.4	-10.2	0	0.4
18.03.2025	1.6	11.2	-9.9	0	0.4
19.03.2025	1.7	14.3	-13	0	0.4
20.03.2025	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
21.03.2025	1.7	12.5	-11.1	0	0.3
25.03.2025	1.6	12	-10.8	0	0.4
26.03.2025	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
27.03.2025	1.6	13	-11.8	0	0.4
28.03.2025	1.6	11.6	-10.4	0	0.4
01.04.2025	1.5	11.2	-10	0	0.4
02.04.2025	1.7	11.7	-10.4	0	0.3
03.04.2025	1.6	12.7	-11.5	0	0.4
04.04.2025	2	13.2	-11.6	0	0.5
08.04.2025	1.9	13.7	-12.3	0	0.5
09.04.2025	1.4	14.8	-13.7	0	0.3
10.04.2025	1.8	18	-16.6	0	0.4
11.04.2025	1.2	14.1	-13.2	0	0.3
15.04.2025	1.6	13.5	-12.3	0	0.3
16.04.2025	1.8	12.1	-10.5	0	0.3
17.04.2025	1.6	13.2	-12	0	0.4
22.04.2025	16	20.6	-4.8	0	0.2
23.04.2025	1.8	12.4	-11	0	0.3
24.04.2025	1.5	12.5	-11.3	0	0.3
25.04.2025	1.7	11.6	-10.3	0	0.4
29.04.2025	1.9	15	-13.6	0	0.5
30.04.2025	1.7	13.6	-12.2	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