

Historical cost data

ISIN: DE000HD7R9W2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.08.2024	0.6	8.4	-8.1	0	0.2
14.08.2024	0.6	9.9	-9.5	0	0.2
15.08.2024	0.5	7.9	-7.5	0	0.2
16.08.2024	0.6	8.9	-8.5	0	0.2
20.08.2024	0.5	8.8	-8.5	0	0.2
21.08.2024	0.6	6.8	-6.4	0	0.2
22.08.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.2
23.08.2024	0.5	7	-6.7	0	0.2
27.08.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.2
28.08.2024	0.5	5.6	-5.3	0	0.2
29.08.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
30.08.2024	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
03.09.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
04.09.2024	0.5	7.9	-7.5	0	0.2
05.09.2024	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
06.09.2024	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
10.09.2024	0.5	6.6	-6.3	0	0.2
11.09.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.2
12.09.2024	0.6	10.9	-10.6	0	0.2
13.09.2024	0.5	7	-6.7	0	0.2
17.09.2024	0.5	5.2	-4.9	0	0.2
18.09.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
19.09.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
20.09.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
24.09.2024	0.4	6	-5.8	0	0.2
25.09.2024	0.4	7	-6.8	0	0.2
26.09.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
27.09.2024	0.4	5.2	-5	0	0.2
01.10.2024	0.4	5.6	-5.5	0	0.2
02.10.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.2

03.10.2024	0.4	5.3	-5.2	0	0.2
04.10.2024	0.4	5.8	-5.7	0	0.2
08.10.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
09.10.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
10.10.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
11.10.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
15.10.2024	0.4	5.3	-5.2	0	0.2
16.10.2024	0.4	6	-5.8	0	0.2
17.10.2024	0.4	4.8	-4.7	0	0.2
18.10.2024	0.4	4.6	-4.5	0	0.2
22.10.2024	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
23.10.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
24.10.2024	0.4	7.1	-6.9	0	0.2
25.10.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
29.10.2024	0.4	4.7	-4.5	0	0.2
30.10.2024	0.4	5	-4.8	0	0.2
31.10.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
01.11.2024	1.2	7.7	-7.4	0	0.9
05.11.2024	0.3	7	-6.9	0	0.2
06.11.2024	0.3	8.1	-7.9	0	0.2
07.11.2024	0.4	7.8	-7.6	0	0.2
08.11.2024	0.4	8	-7.8	0	0.2
12.11.2024	0.4	8.8	-8.6	0	0.2
13.11.2024	0.4	7.2	-7	0	0.2
14.11.2024	0.3	8.3	-8.2	0	0.2
15.11.2024	0.4	7.6	-7.4	0	0.2
19.11.2024	0.3	10.9	-10.8	0	0.2
20.11.2024	0.5	7.4	-7.2	0	0.2
21.11.2024	0.5	17.7	-17.4	0	0.3
22.11.2024	0.4	8.8	-8.6	0	0.2
26.11.2024	0.4	8.9	-8.7	0	0.2
27.11.2024	0.4	9.5	-9.3	0	0.2
28.11.2024	0.4	9.6	-9.4	0	0.2
29.11.2024	1.1	11.1	-10.3	0	0.2
03.12.2024	0.4	15.9	-15.7	0	0.2
04.12.2024	0.4	7.7	-7.6	0	0.2
05.12.2024	1	6.9	-6	0	0.2
06.12.2024	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
10.12.2024	0.4	7.6	-7.4	0	0.2

11.12.2024	0.4	8.5	-8.3	0	0.2
12.12.2024	0.4	7	-6.8	0	0.2
13.12.2024	0.4	7.6	-7.4	0	0.2
17.12.2024	0.4	7.7	-7.5	0	0.2
18.12.2024	0.4	7.9	-7.7	0	0.2
19.12.2024	0.4	15.2	-15	0	0.2
20.12.2024	0.3	8.6	-8.5	0	0.2
24.12.2024	1	8.4	-8.2	0	0.8
31.12.2024	1.3	22.7	-22	0	0.6
03.01.2025	0.4	8.3	-8.1	0	0.2
07.01.2025	0.3	7.4	-7.3	0	0.2
08.01.2025	0.2	8.2	-8	0	0.1
09.01.2025	0.4	9.6	-9.4	0	0.2
10.01.2025	1.9	8.8	-7.1	0	0.2
14.01.2025	0.4	8.7	-8.6	0	0.2
15.01.2025	0.4	9.6	-9.4	0	0.2
16.01.2025	0.4	8.5	-8.3	0	0.2
17.01.2025	0.4	9	-8.8	0	0.2
21.01.2025	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
22.01.2025	0.3	7.8	-7.7	0	0.2
23.01.2025	0.4	8.6	-8.4	0	0.2
24.01.2025	0.4	13.1	-12.9	0	0.2
28.01.2025	0.4	8.4	-8.3	0	0.2
29.01.2025	0.3	8.5	-8.4	0	0.2
30.01.2025	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
31.01.2025	0.5	8.6	-8.2	0	0.2
04.02.2025	0.6	10.6	-10.1	0	0.2
05.02.2025	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
06.02.2025	0.6	8.2	-7.7	0	0.2
07.02.2025	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
11.02.2025	0.5	8.3	-7.9	0	0.1
12.02.2025	0.6	8.4	-7.9	0	0.2
13.02.2025	0.6	8.4	-8	0	0.2
14.02.2025	0.6	9.4	-9	0	0.2
18.02.2025	6.3	16.7	-10.6	0	0.2
19.02.2025	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
20.02.2025	0.6	9	-8.6	0	0.2
21.02.2025	0.6	7.7	-7.3	0	0.2
25.02.2025	0.6	9.7	-9.3	0	0.2

26.02.2025	0.6	11	-10.5	0	0.2
27.02.2025	0.6	8.4	-7.9	0	0.2
28.02.2025	0.5	11.8	-11.4	0	0.2
04.03.2025	0.6	11.6	-11.2	0	0.2
05.03.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.2
06.03.2025	0.6	12.1	-11.6	0	0.2
07.03.2025	0.6	16.4	-15.9	0	0.2
11.03.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.3
12.03.2025	0.8	11.4	-10.8	0	0.2
13.03.2025	0.7	9.9	-9.3	0	0.2
14.03.2025	0.9	12.9	-12.2	0	0.2
18.03.2025	0.9	12	-11.2	0	0.2
19.03.2025	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
20.03.2025	0.8	11.9	-11.2	0	0.2
21.03.2025	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
25.03.2025	0.6	9.7	-9.3	0	0.2
26.03.2025	0.6	9.5	-9.1	0	0.2
27.03.2025	0.6	9.8	-9.4	0	0.2
28.03.2025	0.7	10.4	-9.9	0	0.2
01.04.2025	1.1	10.9	-10	0	0.2
02.04.2025	0.9	11.6	-10.8	0	0.2
03.04.2025	0.9	11.4	-10.7	0	0.2
04.04.2025	2.4	13	-10.9	0	0.3
08.04.2025	3.3	10.6	-7.5	0	0.2
09.04.2025	3.2	16.6	-13.5	0	0.1
10.04.2025	48.9	87.4	-38.7	0	0.2
11.04.2025	8.9	24.8	-16.1	0	0.2
15.04.2025	16.6	21.5	-5.1	0	0.2
16.04.2025	26.5	30.1	-3.8	0	0.2
17.04.2025	44.4	46.4	-2.1	0	0.1
22.04.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
23.04.2025	27	32.4	-5.5	0	0.1
24.04.2025	3.5	8.9	-5.5	0	0.2
25.04.2025	3.5	12.5	-9.2	0	0.2
29.04.2025	2.7	12.9	-10.4	0	0.2
30.04.2025	2.4	11.7	-9.5	0	0.2

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