

Historical cost data

ISIN: DE000HD7RC87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.08.2024	1.1	9.3	-8.4	0	0.3
14.08.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.3
15.08.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
16.08.2024	1.1	9	-8.2	0	0.2
20.08.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
21.08.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
22.08.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
23.08.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.3
27.08.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
28.08.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.3
29.08.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
30.08.2024	1.1	9.2	-8.3	0	0.2
03.09.2024	4.4	10.8	-6.7	0	0.3
04.09.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.3
05.09.2024	1.1	7.5	-6.7	0	0.2
06.09.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
10.09.2024	1.2	11.5	-10.6	0	0.3
11.09.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
12.09.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
13.09.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
17.09.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
18.09.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
19.09.2024	1	4.8	-4	0	0.3
20.09.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
24.09.2024	0.7	5.7	-5.2	0	0.3
25.09.2024	0.8	7	-6.5	0	0.3
26.09.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
27.09.2024	0.8	9.1	-8.6	0	0.2
01.10.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.3
02.10.2024	0.7	4.4	-4	0	0.3

03.10.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.3
04.10.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.3
08.10.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
09.10.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
10.10.2024	0.7	4.5	-4	0	0.2
11.10.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
15.10.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
16.10.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
17.10.2024	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
18.10.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.3
22.10.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
23.10.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
24.10.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
25.10.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.3
29.10.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
30.10.2024	1.1	3	-2.1	0	0.3
31.10.2024	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
01.11.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
05.11.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
06.11.2024	1.1	3.9	-3	0	0.3
07.11.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
08.11.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
12.11.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
13.11.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.3
14.11.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
15.11.2024	1	1.8	-0.9	0	0.2
19.11.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.3
20.11.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.2
21.11.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.3
22.11.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.3
26.11.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
27.11.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.2
28.11.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
29.11.2024	4.4	5.9	-1.8	0	0.2
03.12.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
04.12.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
05.12.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
06.12.2024	1	1.8	-1	0	0.2
10.12.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3

11.12.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.2
12.12.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.2
13.12.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
17.12.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.2
18.12.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
19.12.2024	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
20.12.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
24.12.2024	1.9	3.8	-2.9	0	1.1
31.12.2024	3.2	14.4	-11.9	0	0.8
03.01.2025	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
07.01.2025	1	1.9	-1.1	0	0.2
08.01.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
09.01.2025	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
10.01.2025	8.6	9.6	-1.3	0	0.2
14.01.2025	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
15.01.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
16.01.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
17.01.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.3
21.01.2025	4.4	6	-1.8	0	0.2
22.01.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
23.01.2025	1.1	5.4	-4.6	0	0.2
24.01.2025	1.1	6.4	-5.6	0	0.2
28.01.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
29.01.2025	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
30.01.2025	1.6	3	-1.6	0	0.2
31.01.2025	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
04.02.2025	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
05.02.2025	1.7	6.2	-4.7	0	0.3
06.02.2025	1.6	2.9	-1.5	0	0.3
07.02.2025	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
11.02.2025	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
12.02.2025	1.7	2	-0.6	0	0.3
13.02.2025	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
14.02.2025	1.8	5.6	-4.2	0	0.4
18.02.2025	21	21	-0.2	0	0.2
19.02.2025	1.6	2.4	-1	0	0.2
20.02.2025	1.7	4.5	-3.1	0	0.2
21.02.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.3
25.02.2025	1.6	3.4	-2	0	0.2

26.02.2025	1.7	1.8	-0.5	0	0.3
27.02.2025	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
28.02.2025	1.7	10.1	-8.5	0	0.2
04.03.2025	1.6	4.6	-3.1	0	0.2
05.03.2025	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
06.03.2025	1.7	5.5	-4	0	0.2
07.03.2025	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
11.03.2025	1.4	4.3	-3.3	0	0.3
12.03.2025	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
13.03.2025	1.3	6.4	-5.3	0	0.3
14.03.2025	1.4	10.6	-9.5	0	0.3
18.03.2025	1.3	6	-5	0	0.2
19.03.2025	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
20.03.2025	1.3	8	-6.9	0	0.2
21.03.2025	1.3	5.6	-4.6	0	0.2
25.03.2025	1.3	7.4	-6.4	0	0.2
26.03.2025	1.3	5.2	-4.2	0	0.2
27.03.2025	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
28.03.2025	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
01.04.2025	1.5	13.9	-12.8	0	0.3
02.04.2025	1.4	11.2	-10.1	0	0.3
03.04.2025	1.3	10.2	-9.1	0	0.2
04.04.2025	1.6	13.5	-12.4	0	0.5
08.04.2025	16.3	8.6	7.4	0	0.3
09.04.2025	1.4	20.1	-18.9	0	0.2
10.04.2025	-98.7	0.7	-99.3	0	0
11.04.2025	1.8	18.5	-17	0	0.3
15.04.2025	1.5	10.9	-9.6	0	0.2
16.04.2025	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
17.04.2025	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
22.04.2025	5.6	13.7	-8.2	0	0.1
23.04.2025	0.9	12.2	-11.5	0	0.2
24.04.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
25.04.2025	0.8	9.9	-9.4	0	0.2
29.04.2025	0.7	9.3	-8.8	0	0.2
30.04.2025	0.8	9.7	-9.1	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