

Historical cost data

ISIN: DE000HD7RCV8

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	0.8	8.5	-8.1	0	0.3
01.04.2025	0.9	8	-7.5	0	0.3
14.08.2024	0.7	9.1	-8.6	0	0.3
15.08.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.3
16.08.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.3
20.08.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
21.08.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.3
22.08.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
23.08.2024	0.7	9.5	-9	0	0.3
27.08.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
28.08.2024	0.7	4.4	-4	0	0.3
29.08.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.3
30.08.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.3
03.09.2024	2.4	7.4	-5.3	0	0.3
04.09.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
05.09.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
06.09.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
10.09.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.3
11.09.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.3
12.09.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.3
13.09.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.3
17.09.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
18.09.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
19.09.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
20.09.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
24.09.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
25.09.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
26.09.2024	0.6	6.3	-6.1	0	0.3
27.09.2024	0.6	6	-5.8	0	0.3
01.10.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3

02.10.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
03.10.2024	0.6	5.8	-5.5	0	0.3
04.10.2024	0.6	5.8	-5.6	0	0.3
08.10.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
09.10.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.3
10.10.2024	0.6	7.1	-6.8	0	0.3
11.10.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.3
15.10.2024	0.6	8.2	-8	0	0.3
16.10.2024	0.5	5.8	-5.6	0	0.3
17.10.2024	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
18.10.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.3
22.10.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
23.10.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.3
24.10.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
25.10.2024	0.5	4.7	-4.4	0	0.3
29.10.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
30.10.2024	0.5	3.8	-3.5	0	0.3
31.10.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
01.11.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.3
05.11.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.3
06.11.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.3
07.11.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
08.11.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.3
12.11.2024	0.6	6.4	-6.1	0	0.3
13.11.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.3
14.11.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.3
15.11.2024	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
19.11.2024	0.5	7	-6.8	0	0.3
20.11.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
21.11.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
22.11.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.3
26.11.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
27.11.2024	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
28.11.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
29.11.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
03.12.2024	0.5	4	-3.7	0	0.3
04.12.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.3
05.12.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
06.12.2024	0.5	4.3	-4	0	0.3

10.12.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
11.12.2024	0.5	5.3	-5	0	0.3
12.12.2024	0.6	6.4	-6.2	0	0.3
13.12.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
17.12.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
18.12.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.3
19.12.2024	0.5	8.3	-8.1	0	0.3
20.12.2024	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
24.12.2024	1.5	4.2	-3.9	0	1.2
31.12.2024	1.6	7.9	-7.2	0	0.9
03.01.2025	0.5	4.5	-4.2	0	0.3
07.01.2025	0.5	4.3	-4	0	0.3
08.01.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
09.01.2025	0.5	5.2	-5	0	0.3
10.01.2025	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
14.01.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
15.01.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.3
16.01.2025	0.5	5.7	-5.4	0	0.3
17.01.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
21.01.2025	1.5	8	-6.8	0	0.3
22.01.2025	0.5	5.5	-5.3	0	0.3
23.01.2025	0.6	6	-5.7	0	0.3
24.01.2025	0.6	6.6	-6.4	0	0.3
28.01.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.3
29.01.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
30.01.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.3
31.01.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
04.02.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
05.02.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
06.02.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.3
07.02.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
11.02.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
12.02.2025	0.9	6	-5.5	0	0.3
13.02.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
14.02.2025	0.8	5.6	-5	0	0.3
18.02.2025	8.3	12.6	-4.5	0	0.3
19.02.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
20.02.2025	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
21.02.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3

25.02.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
26.02.2025	1	8.3	-7.8	0	0.4
27.02.2025	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
28.02.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
04.03.2025	0.8	7.4	-6.9	0	0.2
05.03.2025	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
06.03.2025	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
07.03.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
11.03.2025	0.9	10.5	-9.8	0	0.3
12.03.2025	0.8	8.6	-8	0	0.3
13.03.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
14.03.2025	0.8	8.7	-8.1	0	0.3
18.03.2025	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
19.03.2025	0.8	8.5	-8	0	0.3
20.03.2025	0.8	7.8	-7.3	0	0.3
21.03.2025	0.8	8.1	-7.5	0	0.3
25.03.2025	0.8	8.4	-7.8	0	0.3
26.03.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.3
27.03.2025	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
28.03.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
17.06.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.3
02.04.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
03.04.2025	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
04.04.2025	3.7	22.5	-19.1	0	0.3
08.04.2025	8.8	4.4	4	0	0.4
09.04.2025	0.8	12.2	-11.6	0	0.2
10.04.2025	1.2	38.4	-37.6	0	0.4
11.04.2025	0.9	11.4	-10.8	0	0.3
15.04.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
16.04.2025	0.7	9.1	-8.6	0	0.3
17.04.2025	0.7	10.3	-9.8	0	0.3
22.04.2025	4.7	11.6	-7	0	0.1
23.04.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
24.04.2025	0.9	8.8	-8.2	0	0.2
25.04.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
29.04.2025	0.8	9	-8.5	0	0.3
30.04.2025	0.8	9.3	-8.8	0	0.3
06.05.2025	0.8	8.6	-8	0	0.3
07.05.2025	0.9	8.8	-8.2	0	0.3

08.05.2025	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
09.05.2025	0.8	9.2	-8.6	0	0.3
13.05.2025	0.9	9	-8.4	0	0.3
14.05.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
15.05.2025	0.8	8	-7.4	0	0.3
16.05.2025	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
20.05.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
21.05.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
22.05.2025	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
23.05.2025	0.9	11.8	-11.3	0	0.3
27.05.2025	5.7	13.3	-7.8	0	0.2
28.05.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
29.05.2025	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
30.05.2025	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
03.06.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.3
04.06.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
05.06.2025	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
06.06.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
10.06.2025	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
11.06.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
12.06.2025	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
13.06.2025	0.9	9.3	-8.7	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