

Historical cost data

ISIN: DE000HD7RFP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.08.2024	0.8	9.6	-9	0	0.3
30.10.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
19.12.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
03.04.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.2
14.08.2024	0.8	9.5	-9	0	0.2
15.08.2024	0.8	10.3	-9.7	0	0.3
16.08.2024	0.8	10.6	-10.1	0	0.2
20.08.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
21.08.2024	0.8	9.5	-9	0	0.3
22.08.2024	0.8	9.5	-8.9	0	0.3
23.08.2024	0.7	9.3	-8.8	0	0.2
27.08.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
28.08.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.3
29.08.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
30.08.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.2
03.09.2024	2.8	10	-7.5	0	0.2
04.09.2024	0.8	8.7	-8.1	0	0.3
05.09.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.2
06.09.2024	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
10.09.2024	0.8	9.5	-9	0	0.2
11.09.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
12.09.2024	0.8	9.6	-9.1	0	0.3
13.09.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
17.09.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.2
18.09.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.2
19.09.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
20.09.2024	0.7	6.3	-5.8	0	0.2
24.09.2024	0.7	6.8	-6.3	0	0.3
25.09.2024	0.7	7.4	-7	0	0.3
26.09.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.2

27.09.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
01.10.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
02.10.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
03.10.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
04.10.2024	0.8	7	-6.4	0	0.3
08.10.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
09.10.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
10.10.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
11.10.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
15.10.2024	0.5	4.3	-4	0	0.3
16.10.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
17.10.2024	0.5	4.9	-4.7	0	0.2
18.10.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
22.10.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
23.10.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
24.10.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
25.10.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
29.10.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
31.10.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.3
01.11.2024	0.5	3.2	-3	0	0.3
05.11.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
06.11.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
07.11.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
08.11.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
12.11.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
13.11.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
14.11.2024	0.5	1.3	-1	0	0.3
15.11.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
19.11.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
20.11.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
21.11.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
22.11.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
26.11.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
27.11.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
28.11.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
29.11.2024	1.3	2.3	-1.3	0	0.3
03.12.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
04.12.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
05.12.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.3

06.12.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
10.12.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
11.12.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
12.12.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
13.12.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
17.12.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
18.12.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.3
20.12.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
24.12.2024	1.8	2.7	-2	0	1.1
31.12.2024	3.3	8.4	-5.8	0	0.8
03.01.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.3
07.01.2025	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
08.01.2025	0.8	0.3	0.3	0	0.1
09.01.2025	1	2.3	-1.6	0	0.3
10.01.2025	7	7.8	-1.1	0	0.2
14.01.2025	1	6.9	-6.1	0	0.3
15.01.2025	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
16.01.2025	0.9	2	-1.4	0	0.3
17.01.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.3
21.01.2025	3.6	4.6	-1.3	0	0.2
22.01.2025	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
23.01.2025	1	1.8	-1	0	0.2
24.01.2025	0.9	2	-1.3	0	0.3
28.01.2025	0.9	2	-1.3	0	0.3
29.01.2025	0.9	1.7	-1	0	0.3
30.01.2025	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
31.01.2025	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
04.02.2025	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
05.02.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.3
06.02.2025	0.9	1.6	-1	0	0.3
07.02.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
11.02.2025	0.9	2.9	-2.2	0	0.3
12.02.2025	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
13.02.2025	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
14.02.2025	3.7	14	-10.6	0	0.3
18.02.2025	9.4	10.1	-0.9	0	0.2
19.02.2025	0.9	2.7	-2.1	0	0.2
20.02.2025	0.9	2.6	-2	0	0.3
21.02.2025	0.9	1.7	-1.1	0	0.3

25.02.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
26.02.2025	0.9	3	-2.3	0	0.3
27.02.2025	0.8	2.6	-2	0	0.2
28.02.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
04.03.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
05.03.2025	0.9	3.6	-3	0	0.3
06.03.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
07.03.2025	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
11.03.2025	1	5	-4.4	0	0.3
12.03.2025	1	3.8	-3.1	0	0.3
13.03.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
14.03.2025	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
18.03.2025	1	5	-4.3	0	0.2
19.03.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
20.03.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
21.03.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
25.03.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
26.03.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
27.03.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
28.03.2025	1	7.2	-6.4	0	0.2
01.04.2025	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
02.04.2025	1	7	-6.3	0	0.3
26.06.2025	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
04.04.2025	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
08.04.2025	11.8	6.1	5.5	0	0.3
09.04.2025	1.9	14.4	-12.7	0	0.2
10.04.2025	10.5	89.4	-79.2	0	0.3
11.04.2025	2.5	14.5	-12.4	0	0.3
15.04.2025	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
16.04.2025	2.2	7.7	-5.7	0	0.2
17.04.2025	2.1	7.9	-6.1	0	0.2
22.04.2025	5.2	10.1	-5	0	0.1
23.04.2025	2.8	9.1	-6.5	0	0.2
24.04.2025	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
25.04.2025	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
29.04.2025	2	8.1	-6.3	0	0.2
30.04.2025	2.1	7.9	-6	0	0.2
06.05.2025	1.5	6.4	-5.2	0	0.2
07.05.2025	1.6	9.2	-7.9	0	0.2

08.05.2025	1.5	7.6	-6.3	0	0.2
09.05.2025	1.3	10.8	-9.8	0	0.2
13.05.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.2
14.05.2025	0.9	7	-6.4	0	0.2
15.05.2025	0.9	10.5	-9.9	0	0.2
16.05.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
20.05.2025	1	6.5	-5.7	0	0.2
21.05.2025	1	8.2	-7.4	0	0.2
22.05.2025	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
23.05.2025	1.3	7	-5.9	0	0.2
27.05.2025	6.4	11.9	-5.7	0	0.2
28.05.2025	1.2	6.5	-5.6	0	0.2
29.05.2025	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
30.05.2025	1.3	6.8	-5.8	0	0.2
03.06.2025	1.4	7.7	-6.6	0	0.2
04.06.2025	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
05.06.2025	1.3	7.7	-6.7	0	0.2
06.06.2025	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
10.06.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
11.06.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2
12.06.2025	1.2	12.6	-11.6	0	0.2
13.06.2025	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
17.06.2025	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
18.06.2025	1.7	10.8	-9.3	0	0.2
19.06.2025	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
20.06.2025	3.5	9.1	-5.8	0	0.2
24.06.2025	2.4	11.9	-9.7	0	0.3
25.06.2025	1.6	7.7	-6.4	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