

Historical cost data

ISIN: DE000HD7SHA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	4.6	14.4	-10.2	0	0.4
13.08.2024	2.6	27.2	-24.8	0	0.2
01.04.2025	0.3	2	-1.7	0	0
14.08.2024	2.3	24.2	-22.1	0	0.2
15.08.2024	2.3	23.6	-21.5	0	0.2
16.08.2024	1.7	16.8	-15.2	0	0.2
20.08.2024	1.5	13.2	-11.8	0	0.1
21.08.2024	1.3	10.9	-9.7	0	0.1
22.08.2024	1.3	10.4	-9.2	0	0.1
23.08.2024	1.3	10.4	-9.2	0	0.1
27.08.2024	1.5	13.6	-12.3	0	0.1
28.08.2024	1.4	12.3	-11	0	0.1
29.08.2024	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
30.08.2024	1.4	12	-10.8	0	0.1
03.09.2024	1.6	15.3	-13.9	0	0.1
04.09.2024	2	20.3	-18.5	0	0.2
05.09.2024	2.5	26.3	-24	0	0.2
06.09.2024	3	30.8	-28	0	0.2
10.09.2024	4.4	41.5	-37.4	0	0.3
11.09.2024	4.4	41.2	-37.1	0	0.3
12.09.2024	4.1	39.5	-35.7	0	0.3
13.09.2024	2.7	28.9	-26.4	0	0.2
17.09.2024	3.4	34.4	-31.2	0	0.2
18.09.2024	3	30.6	-27.9	0	0.2
19.09.2024	3.6	36.1	-32.7	0	0.3
20.09.2024	2.2	23.4	-21.4	0	0.2
24.09.2024	2.4	25	-22.8	0	0.2
25.09.2024	2.5	25.6	-23.3	0	0.2
26.09.2024	2.3	25	-22.8	0	0.2
27.09.2024	1.8	16.9	-15.3	0	0.2
01.10.2024	1.7	17.4	-15.8	0	0.2

02.10.2024	1	8.6	-7.7	0	0.1
03.10.2024	1	8.6	-7.7	0	0.1
04.10.2024	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
08.10.2024	1	7.9	-7	0	0.1
09.10.2024	0.9	8	-7.1	0	0.1
10.10.2024	1	8.1	-7.2	0	0.1
11.10.2024	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
15.10.2024	0.8	7	-6.3	0	0.1
16.10.2024	0.8	7	-6.2	0	0.1
17.10.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
18.10.2024	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
22.10.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
23.10.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
24.10.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
25.10.2024	1	7.6	-6.7	0	0.1
29.10.2024	1	8.4	-7.5	0	0.1
30.10.2024	1.3	11.1	-9.9	0	0.1
31.10.2024	1.6	15.3	-13.8	0	0.1
01.11.2024	1.2	9.7	-8.6	0	0.1
05.11.2024	1.2	9.6	-8.5	0	0.1
06.11.2024	1	8.2	-7.3	0	0.1
07.11.2024	1	8.1	-7.2	0	0.1
08.11.2024	1	8.7	-7.7	0	0.1
12.11.2024	1	8.5	-7.6	0	0.1
13.11.2024	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
14.11.2024	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
15.11.2024	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
19.11.2024	1.3	10.6	-9.5	0	0.1
20.11.2024	1.3	11.1	-9.9	0	0.1
21.11.2024	1.3	11	-9.9	0	0.1
22.11.2024	1.4	13.3	-12	0	0.1
26.11.2024	1.3	11.3	-10.1	0	0.1
27.11.2024	1.3	10.9	-9.7	0	0.1
28.11.2024	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
29.11.2024	1.2	10	-8.9	0	0.1
03.12.2024	1.3	11	-9.9	0	0.1
04.12.2024	1.2	10.1	-9	0	0.1
05.12.2024	0.8	7	-6.3	0	0.1
06.12.2024	0.6	5.4	-4.8	0	0.1

10.12.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
11.12.2024	0.6	5.5	-5	0	0.1
12.12.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
13.12.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
17.12.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
18.12.2024	0.6	4.6	-4	0	0.1
19.12.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
20.12.2024	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
24.12.2024	1	6	-5.2	0	0.3
31.12.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
03.01.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
07.01.2025	0.7	5.2	-4.5	0	0.1
08.01.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
09.01.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
10.01.2025	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
14.01.2025	0.7	5	-4.3	0	0.1
15.01.2025	0.6	5	-4.4	0	0.1
16.01.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
17.01.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
21.01.2025	0.5	3.4	-3	0	0
22.01.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0
23.01.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0
24.01.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
28.01.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0
29.01.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0.1
30.01.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
31.01.2025	0.5	3.4	-3	0	0
04.02.2025	0.5	3.8	-3.3	0	0
05.02.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0
06.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
07.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
11.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
12.02.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
13.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
14.02.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
18.02.2025	0.3	2.6	-2.2	0	0
19.02.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
20.02.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
21.02.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0

25.02.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
26.02.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
27.02.2025	0.3	2.3	-2	0	0
28.02.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
04.03.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
05.03.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
06.03.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
07.03.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
11.03.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
12.03.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
13.03.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
14.03.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
18.03.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
19.03.2025	0.3	2.1	-1.7	0	0
20.03.2025	0.3	2	-1.7	0	0
21.03.2025	0.3	2	-1.7	0	0
25.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
26.03.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
27.03.2025	0.3	2	-1.7	0	0
28.03.2025	0.3	2	-1.7	0	0
03.04.2025	0.3	2	-1.7	0	0
16.04.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
30.04.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
02.04.2025	0.3	2	-1.7	0	0
04.04.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
08.04.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
09.04.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
10.04.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
11.04.2025	0.3	2.3	-2	0	0
15.04.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
17.04.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
23.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
24.04.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
25.04.2025	0.3	2	-1.7	0	0
29.04.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0

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