

Historical cost data

ISIN: DE000HD7SM92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
13.08.2024	23.6	22	1.4	0	0.2
14.08.2024	29.4	28.7	0.6	0	0.2
29.11.2024	19.6	17	2.4	0	0.1
04.12.2024	26.9	27.9	-1.1	0	0.2
04.02.2025	8.2	4.2	3.9	0	0.1
28.02.2025	8.3	4.3	4	0	0.1
01.04.2025	9.8	7.8	2	0	0
10.04.2025	7.7	4	3.7	0	0.1
15.08.2024	22.1	18.9	3.1	0	0.2
16.08.2024	20.1	31.3	-11.4	0	0.1
20.08.2024	13.8	12	1.6	0	0.1
21.08.2024	15.5	13.7	1.7	0	0.1
22.08.2024	15.8	12.9	2.7	0	0.1
23.08.2024	16.2	13.1	3	0	0.1
27.08.2024	13.7	11.7	1.9	0	0.1
28.08.2024	13.9	10.5	3.3	0	0.1
29.08.2024	13.5	10	3.4	0	0.1
30.08.2024	14.6	10.4	4.1	0	0.1
03.09.2024	14.5	12.1	2.2	0	0.1
04.09.2024	17.4	14.1	3.1	0	0.1
05.09.2024	15.2	11.8	3.2	0	0.1
06.09.2024	13.4	9.2	4	0	0.1
10.09.2024	16.5	12	4.4	0	0.1
11.09.2024	20.5	18.1	2.2	0	0.1
12.09.2024	21.2	18.1	2.9	0	0.1
13.09.2024	13.7	11.5	2.1	0	0.1
17.09.2024	10.8	5.7	5.1	0	0.1
18.09.2024	10.8	5.7	5.1	0	0.1
19.09.2024	9.3	4.8	4.4	0	0.1
20.09.2024	9.6	5	4.5	0	0.1

24.09.2024	12.2	6.4	5.7	0	0.1
25.09.2024	12.1	6.4	5.7	0	0.1
26.09.2024	12.6	10.2	2.3	0	0.1
27.09.2024	11.9	6.5	5.3	0	0.1
01.10.2024	10.3	5.8	4.3	0	0.1
02.10.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.1
03.10.2024	11.6	6.1	5.4	0	0.1
04.10.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
08.10.2024	9.8	5.1	4.6	0	0.1
09.10.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
10.10.2024	9.8	5.1	4.6	0	0.1
11.10.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
15.10.2024	12.6	9.4	3.1	0	0.1
16.10.2024	11.9	6.2	5.6	0	0.1
17.10.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
18.10.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
22.10.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
23.10.2024	10.9	5.9	4.9	0	0.1
24.10.2024	12.2	6.4	5.7	0	0.1
25.10.2024	12.6	9.4	3.1	0	0.1
29.10.2024	13.6	10.9	2.6	0	0.1
30.10.2024	14.2	9.9	4.2	0	0.1
31.10.2024	15.1	11.6	3.5	0	0.1
01.11.2024	18	14.8	3.1	0	0.1
05.11.2024	17.8	13.7	4	0	0.1
06.11.2024	19.8	18.2	1.5	0	0.1
07.11.2024	25.3	25.5	-0.4	0	0.2
08.11.2024	21.6	20.1	1.3	0	0.1
12.11.2024	23.5	21.8	1.6	0	0.2
13.11.2024	34.1	35.1	-1.1	0	0.2
14.11.2024	45.7	44.2	1.2	0	0.2
15.11.2024	16	11.6	4.3	0	0.1
19.11.2024	14.8	11.7	3	0	0.1
20.11.2024	20.5	18.3	2	0	0.1
21.11.2024	16.8	13.6	3.1	0	0.1
22.11.2024	19.4	15.9	3.4	0	0.1
26.11.2024	16.1	12.1	3.8	0	0.1
27.11.2024	17.6	15.7	1.8	0	0.1
28.11.2024	17.5	14.7	2.6	0	0.1

03.12.2024	26.7	27.1	-0.5	0	0.2
05.12.2024	22.2	19.5	2.6	0	0.1
06.12.2024	16.2	13.1	3	0	0.1
10.12.2024	13.5	10.6	2.9	0	0.1
11.12.2024	13.1	9.6	3.4	0	0.1
12.12.2024	11.4	6.4	4.9	0	0.1
13.12.2024	10.6	5.5	5	0	0.1
17.12.2024	9.2	4.8	4.4	0	0.1
18.12.2024	7.2	3.7	3.5	0	0.1
19.12.2024	7.7	4	3.7	0	0.1
20.12.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
24.12.2024	14.3	11	2.8	0	0.4
31.12.2024	13	6.7	6	0	0.3
03.01.2025	11.6	6.2	5.3	0	0.1
07.01.2025	13.4	11.6	1.7	0	0.1
08.01.2025	10.8	5.8	5	0	0.1
09.01.2025	9.8	5.3	4.5	0	0.1
10.01.2025	9.8	5.1	4.6	0	0.1
14.01.2025	10.2	5.3	4.8	0	0.1
15.01.2025	9.6	5.2	4.3	0	0.1
16.01.2025	9.6	5	4.5	0	0.1
17.01.2025	9.6	5	4.6	0	0.1
21.01.2025	9.2	4.8	4.4	0	0.1
22.01.2025	9.8	5.1	4.6	0	0.1
23.01.2025	9.8	5.1	4.6	0	0.1
24.01.2025	9.7	5.7	3.9	0	0.1
28.01.2025	9.8	5.1	4.6	0	0.1
29.01.2025	8.3	4.3	4	0	0.1
30.01.2025	8.6	4.5	4.1	0	0.1
31.01.2025	8.5	4.4	4	0	0.1
05.02.2025	7.8	4	3.7	0	0.1
06.02.2025	7.2	3.7	3.5	0	0.1
07.02.2025	7	3.6	3.4	0	0
11.02.2025	5.5	2.8	2.7	0	0
12.02.2025	5.2	2.7	2.5	0	0
13.02.2025	5.2	2.6	2.5	0	0
14.02.2025	5.5	2.8	2.7	0	0
18.02.2025	7.6	3.9	3.6	0	0.1
19.02.2025	7	3.6	3.4	0	0.1

20.02.2025	7.5	3.8	3.6	0	0.1
21.02.2025	7.8	4	3.7	0	0.1
25.02.2025	7.9	4.1	3.8	0	0.1
26.02.2025	7.9	4.1	3.7	0	0.1
27.02.2025	7.9	4.1	3.8	0	0.1
04.03.2025	8.1	4.3	3.8	0	0.1
05.03.2025	10.2	5.5	4.6	0	0.1
06.03.2025	9.8	5.1	4.6	0	0.1
07.03.2025	8.6	4.7	3.8	0	0.1
11.03.2025	7.6	3.9	3.6	0	0.1
12.03.2025	8.3	4.3	4	0	0.1
13.03.2025	7.9	4.1	3.8	0	0.1
14.03.2025	7.3	3.9	3.3	0	0.1
18.03.2025	5.8	2.9	2.8	0	0
19.03.2025	6.2	3.2	3	0	0
20.03.2025	6.2	3.2	3	0	0
21.03.2025	6.5	3.3	3.1	0	0
25.03.2025	5.8	3	2.8	0	0
26.03.2025	5.8	3	2.8	0	0
27.03.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
28.03.2025	9.6	5	4.5	0	0
02.04.2025	9.6	5	4.5	0	0
03.04.2025	9.6	5	4.5	0	0
04.04.2025	9.6	5	4.5	0	0
08.04.2025	6.4	3.3	3.1	0	0
09.04.2025	7	3.8	3.2	0	0
25.04.2025	8	4.2	3.8	0	0
22.05.2025	5.5	3.8	1.7	0	0
27.05.2025	5.6	6	-0.4	0	0
28.05.2025	5.9	5	0.8	0	0
11.06.2025	5.8	4.8	1	0	0
04.07.2025	5	4.1	0.9	0	0
11.07.2025	5	5.6	-0.5	0	0
18.07.2025	5.3	5.1	0.1	0	0
25.07.2025	5.2	4.3	0.9	0	0
11.04.2025	5.8	2.9	2.8	0	0
15.04.2025	9.6	5.9	3.7	0	0
16.04.2025	9.6	5	4.5	0	0
17.04.2025	9	8.2	0.8	0	0

23.04.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
24.04.2025	8.3	7.4	0.9	0	0
29.04.2025	7.7	8	-0.3	0	0
30.04.2025	7.4	3.8	3.6	0	0
06.05.2025	7	4.6	2.4	0	0
07.05.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
08.05.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
09.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
13.05.2025	6.7	6.8	-0.1	0	0
14.05.2025	6.6	5.7	0.9	0	0
15.05.2025	6.6	4.5	2	0	0
16.05.2025	6.3	6.1	0.2	0	0
20.05.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
21.05.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
23.05.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
29.05.2025	5.9	5.7	0.2	0	0
30.05.2025	5.8	4.4	1.4	0	0
03.06.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
04.06.2025	6.1	4.3	1.9	0	0
05.06.2025	5.9	6.5	-0.5	0	0
06.06.2025	5.9	5	0.8	0	0
10.06.2025	5.8	4.2	1.6	0	0
12.06.2025	5.8	3.4	2.4	0	0
13.06.2025	5.8	4.1	1.7	0	0
17.06.2025	5.8	4.2	1.6	0	0
18.06.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
19.06.2025	5.2	4.4	0.8	0	0
20.06.2025	5.6	6.1	-0.5	0	0
24.06.2025	5.5	4.5	1	0	0
25.06.2025	5.3	6.4	-1	0	0
26.06.2025	5.1	2.6	2.5	0	0
27.06.2025	4.9	3	1.9	0	0
01.07.2025	4.9	2.5	2.4	0	0
02.07.2025	5	5.1	-0.1	0	0
03.07.2025	5.2	3.8	1.4	0	0
08.07.2025	5	3.7	1.2	0	0
09.07.2025	5	4.2	0.8	0	0
10.07.2025	4.9	2.5	2.4	0	0
15.07.2025	5.3	4.9	0.3	0	0

16.07.2025	5.3	6.3	-0.9	0	0
17.07.2025	5.1	2.7	2.4	0	0
22.07.2025	5.2	4.4	0.8	0	0
23.07.2025	5.2	4.4	0.8	0	0
24.07.2025	5.3	6.5	-1.2	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