

Historical cost data

ISIN: DE000HD7TPW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2024	50.4	50.4	0	0	0
09.08.2024	51.8	51.8	0	0	0
09.01.2025	75.6	75.6	0	0	0
12.02.2025	120	120	0	0	0
12.08.2024	49.5	49.5	0	0	0
13.08.2024	39	39	0	0	0
14.08.2024	40.4	40.4	0	0	0
15.08.2024	39	39	0	0	0
16.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
19.08.2024	38.6	38.6	0	0	0
20.08.2024	35.1	35.1	0	0	0
21.08.2024	39.2	39.2	0	0	0
22.08.2024	40	40	0	0	0
23.08.2024	41.1	41.1	0	0	0
26.08.2024	42	42	0	0	0
27.08.2024	50.7	50.7	0	0	0
28.08.2024	36.8	36.8	0	0	0
29.08.2024	36.9	36.9	0	0	0
30.08.2024	39.6	39.6	0	0	0
02.09.2024	40.1	40.1	0	0	0
03.09.2024	36.1	36.1	0	0	0
04.09.2024	37.7	37.7	0	0	0
05.09.2024	29.8	29.8	0	0	0
06.09.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.09.2024	30.9	30.9	0	0	0
10.09.2024	32.1	32.1	0	0	0
11.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
12.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.09.2024	38.6	38.6	0	0	0
16.09.2024	28.8	28.8	0	0	0
17.09.2024	28.8	28.8	0	0	0

18.09.2024	27.7	27.7	0	0	0
19.09.2024	27.5	27.5	0	0	0
20.09.2024	31.8	31.8	0	0	0
23.09.2024	34.8	34.8	0	0	0
24.09.2024	31.1	31.1	0	0	0
25.09.2024	34.9	34.9	0	0	0
26.09.2024	34.7	34.7	0	0	0
27.09.2024	31.5	31.5	0	0	0
30.09.2024	32.2	32.2	0	0	0
01.10.2024	36.2	36.2	0	0	0
02.10.2024	35.6	35.6	0	0	0
03.10.2024	41.9	41.9	0	0	0
04.10.2024	44.6	44.6	0	0	0
07.10.2024	40	40	0	0	0
08.10.2024	37.1	37.1	0	0	0
09.10.2024	40.1	40.1	0	0	0
10.10.2024	39.2	39.2	0	0	0
11.10.2024	39.8	39.8	0	0	0
14.10.2024	40.3	40.3	0	0	0
15.10.2024	40.4	40.4	0	0	0
16.10.2024	45.9	45.9	0	0	0
17.10.2024	36.2	36.2	0	0	0
18.10.2024	39.3	39.3	0	0	0
21.10.2024	35.7	35.7	0	0	0
22.10.2024	36	36	0	0	0
23.10.2024	38.7	38.7	0	0	0
24.10.2024	40.3	40.3	0	0	0
25.10.2024	41.3	41.3	0	0	0
28.10.2024	37.5	37.5	0	0	0
29.10.2024	43.5	43.5	0	0	0
30.10.2024	51.6	51.6	0	0	0
31.10.2024	48.8	48.8	0	0	0
01.11.2024	47.4	47.4	0	0	0
04.11.2024	47	47	0	0	0
05.11.2024	47.8	47.8	0	0	0
06.11.2024	46.5	46.5	0	0	0
07.11.2024	49.7	49.7	0	0	0
08.11.2024	52.5	52.5	0	0	0
11.11.2024	47.4	47.4	0	0	0

12.11.2024	48.3	48.3	0	0	0
13.11.2024	70.6	70.6	0	0	0
14.11.2024	61.1	61.1	0	0	0
15.11.2024	58.9	58.9	0	0	0
18.11.2024	60.4	60.4	0	0	0
19.11.2024	57.5	57.5	0	0	0
20.11.2024	54.5	54.5	0	0	0
21.11.2024	53.8	53.8	0	0	0
22.11.2024	55.9	55.9	0	0	0
25.11.2024	58.1	58.1	0	0	0
26.11.2024	48.2	48.2	0	0	0
27.11.2024	54.5	54.5	0	0	0
28.11.2024	51.5	51.5	0	0	0
29.11.2024	52.8	52.8	0	0	0
02.12.2024	54.1	54.1	0	0	0
03.12.2024	52.4	52.4	0	0	0
04.12.2024	57.9	57.9	0	0	0
05.12.2024	58.9	58.9	0	0	0
06.12.2024	49.8	49.8	0	0	0
09.12.2024	49.6	49.6	0	0	0
10.12.2024	55.3	55.3	0	0	0
11.12.2024	59.6	59.6	0	0	0
12.12.2024	63	63	0	0	0
13.12.2024	64.4	64.4	0	0	0
16.12.2024	62.9	62.9	0	0	0
17.12.2024	81.2	81.2	0	0	0
18.12.2024	68.4	68.4	0	0	0
19.12.2024	71.8	71.8	0	0	0
20.12.2024	71.5	71.5	0	0	0
23.12.2024	70.1	70.1	0	0	0
24.12.2024	76.9	76.9	0	0	0
30.12.2024	70.5	70.5	0	0	0
31.12.2024	75.8	75.8	0	0	0
03.01.2025	65	65	0	0	0
06.01.2025	65.7	65.7	0	0	0
07.01.2025	71.7	71.7	0	0	0
08.01.2025	78.8	78.8	0	0	0
10.01.2025	83.5	83.5	0	0	0
13.01.2025	84.4	84.4	0	0	0

14.01.2025	85.1	85.1	0	0	0
15.01.2025	79.7	79.7	0	0	0
16.01.2025	65	65	0	0	0
17.01.2025	73.7	73.7	0	0	0
20.01.2025	80.2	80.2	0	0	0
21.01.2025	76.2	76.2	0	0	0
22.01.2025	79.2	79.2	0	0	0
23.01.2025	79.9	79.9	0	0	0
24.01.2025	100.6	100.6	0	0	0
27.01.2025	116.7	116.7	0	0	0
28.01.2025	108.7	108.7	0	0	0
29.01.2025	100.6	100.6	0	0	0
30.01.2025	85.5	85.5	0	0	0
31.01.2025	97	97	0	0	0
03.02.2025	100.6	100.6	0	0	0
04.02.2025	87.4	87.4	0	0	0
05.02.2025	163.9	163.9	0	0	0
06.02.2025	136.8	136.8	0	0	0
07.02.2025	117.7	117.7	0	0	0
10.02.2025	104.3	104.3	0	0	0
11.02.2025	95.1	95.1	0	0	0
24.02.2025	145.6	145.6	0	0	0
04.03.2025	88.9	88.9	0	0	0
08.05.2025	146.2	146.2	0	0	0
23.05.2025	104.6	104.6	0	0	0
13.02.2025	102.8	102.8	0	0	0
14.02.2025	149	149	0	0	0
17.02.2025	127.4	127.4	0	0	0
18.02.2025	155.3	155.3	0	0	0
19.02.2025	140	140	0	0	0
20.02.2025	163.3	163.3	0	0	0
21.02.2025	181.7	181.7	0	0	0
25.02.2025	109.1	109.1	0	0	0
26.02.2025	121.3	121.3	0	0	0
27.02.2025	113.8	113.8	0	0	0
28.02.2025	97.9	97.9	0	0	0
03.03.2025	104.8	104.8	0	0	0
05.03.2025	99.1	99.1	0	0	0
06.03.2025	108.7	108.7	0	0	0

07.03.2025	113	113	0	0	0
10.03.2025	73.8	73.8	0	0	0
11.03.2025	63.4	63.4	0	0	0
12.03.2025	95	95	0	0	0
13.03.2025	130.1	130.1	0	0	0
14.03.2025	81.1	81.1	0	0	0
17.03.2025	68.6	68.6	0	0	0
18.03.2025	60.3	60.3	0	0	0
19.03.2025	48.2	48.2	0	0	0
20.03.2025	55.4	55.4	0	0	0
21.03.2025	58	58	0	0	0
24.03.2025	49.6	49.6	0	0	0
25.03.2025	81.6	81.6	0	0	0
26.03.2025	83.7	83.7	0	0	0
27.03.2025	84.8	84.8	0	0	0
28.03.2025	87.6	87.6	0	0	0
31.03.2025	75.4	75.4	0	0	0
01.04.2025	79.9	79.9	0	0	0
02.04.2025	88.7	88.7	0	0	0
03.04.2025	139.9	139.9	0	0	0
04.04.2025	110.6	110.6	0	0	0
07.04.2025	294.5	294.5	0	0	0
08.04.2025	442.9	442.9	0	0	0
09.04.2025	167.9	167.9	0	0	0
10.04.2025	305.6	305.6	0	0	0
11.04.2025	148.7	148.7	0	0	0
14.04.2025	127.7	127.7	0	0	0
15.04.2025	87.7	87.7	0	0	0
16.04.2025	107.5	107.5	0	0	0
17.04.2025	110.7	110.7	0	0	0
18.04.2025	120.8	120.8	0	0	0
22.04.2025	135.3	135.3	0	0	0
23.04.2025	104.3	104.3	0	0	0
24.04.2025	134.4	134.4	0	0	0
25.04.2025	142	142	0	0	0
28.04.2025	145	145	0	0	0
29.04.2025	143	143	0	0	0
30.04.2025	133.8	133.8	0	0	0
01.05.2025	114.5	114.5	0	0	0

05.05.2025	133.2	133.2	0	0	0
06.05.2025	188.1	188.1	0	0	0
07.05.2025	119.3	119.3	0	0	0
09.05.2025	152.9	152.9	0	0	0
12.05.2025	180.3	180.3	0	0	0
13.05.2025	342.7	342.7	0	0	0
14.05.2025	425.3	425.3	0	0	0
15.05.2025	542.3	542.3	0	0	0
16.05.2025	395	395	0	0	0
19.05.2025	266.2	266.2	0	0	0
20.05.2025	195.5	195.5	0	0	0
21.05.2025	89.1	89.1	0	0	0
22.05.2025	112.1	112.1	0	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