

Historical cost data

ISIN: DE000HD7TXN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	3.3	25.7	-23	0	0.6
12.08.2024	2.7	42.3	-40.2	0	0.6
13.08.2024	3.6	28.8	-25.9	0	0.6
14.08.2024	3.6	28.9	-25.9	0	0.6
15.08.2024	3.1	24.8	-22.3	0	0.5
16.08.2024	2	22.9	-21.2	0	0.4
20.08.2024	1.4	9.7	-8.6	0	0.3
21.08.2024	1.7	11.5	-10.2	0	0.4
22.08.2024	1.6	10.2	-8.9	0	0.3
23.08.2024	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
27.08.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
28.08.2024	1.2	7.9	-7	0	0.3
29.08.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
30.08.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
03.09.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
04.09.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.3
05.09.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
06.09.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
10.09.2024	1.3	8.7	-7.6	0	0.3
11.09.2024	1.8	12.2	-10.8	0	0.4
12.09.2024	1.7	12.3	-10.9	0	0.4
13.09.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.3
17.09.2024	1.2	7	-6	0	0.3
18.09.2024	1	6	-5.2	0	0.2
19.09.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
20.09.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
24.09.2024	1.1	6.4	-5.6	0	0.2
25.09.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
26.09.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.2
27.09.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
01.10.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2

02.10.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
03.10.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
04.10.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
08.10.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
09.10.2024	1	5.8	-5	0	0.2
10.10.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.2
11.10.2024	1	5.6	-4.9	0	0.2
15.10.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
16.10.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
17.10.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
18.10.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
22.10.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
23.10.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
24.10.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
25.10.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
29.10.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
30.10.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.2
31.10.2024	1	6.2	-5.5	0	0.2
01.11.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
05.11.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
06.11.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
07.11.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
08.11.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
12.11.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
13.11.2024	1.2	8	-7.1	0	0.2
14.11.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
15.11.2024	1	6.2	-5.4	0	0.2
19.11.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
20.11.2024	1.1	7.1	-6.3	0	0.2
21.11.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
22.11.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
26.11.2024	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
27.11.2024	1.9	15.6	-14.1	0	0.4
28.11.2024	2.2	18.6	-16.8	0	0.4
29.11.2024	1.8	14.4	-13	0	0.3
03.12.2024	1.8	12.7	-11.3	0	0.3
04.12.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
05.12.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
06.12.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2

10.12.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
11.12.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
12.12.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
13.12.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
17.12.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
18.12.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
19.12.2024	0.9	5.7	-5	0	0.2
20.12.2024	1	6.6	-5.7	0	0.2
24.12.2024	2.1	7.6	-6.6	0	1
31.12.2024	1.5	8.1	-7.2	0	0.6
03.01.2025	1	5.4	-4.6	0	0.2
07.01.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
08.01.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
09.01.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
10.01.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
14.01.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
15.01.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
16.01.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
17.01.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
21.01.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.01.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
23.01.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
24.01.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.01.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
29.01.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
30.01.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
31.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
04.02.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
05.02.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
06.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
07.02.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.02.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
13.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
18.02.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.02.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
20.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.02.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

25.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
27.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.02.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
04.03.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
05.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
07.03.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.03.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
12.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.03.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
14.03.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
18.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0
19.03.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.03.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
21.03.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0
25.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.03.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.03.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
28.03.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.04.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
02.04.2025	0.2	1	-0.8	0	0
03.04.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.04.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.04.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
09.04.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.04.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.04.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.04.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
16.04.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.04.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.04.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
24.04.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
25.04.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.04.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.04.2025	0.2	1.3	-1.1	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