

Historical cost data

ISIN: DE000HD7U0Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	1.8	10.5	-9.3	0	0.6
12.08.2024	1.9	17.5	-16.1	0	0.6
28.08.2024	3.7	6.4	-3.1	0	0.4
29.08.2024	3.4	5.5	-2.5	0	0.3
13.09.2024	7.5	18	-11.1	0	0.6
02.10.2024	3.4	6.4	-3.4	0	0.3
09.10.2024	4.8	9.4	-5.1	0	0.5
08.11.2024	2.5	6.3	-4.2	0	0.4
18.12.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
22.01.2025	1	2	-1.1	0	0.2
24.01.2025	1	2	-1.2	0	0.2
20.02.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
21.02.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
04.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.03.2025	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
04.04.2025	2	6.4	-4.7	0	0.3
13.08.2024	7.2	16	-9.4	0	0.6
14.08.2024	6.7	13.8	-7.7	0	0.6
15.08.2024	5.8	11.8	-6.6	0	0.5
16.08.2024	3.9	6.6	-3	0	0.4
20.08.2024	3.5	5.7	-2.5	0	0.3
21.08.2024	4.1	7.4	-3.6	0	0.4
22.08.2024	3.9	6.6	-3	0	0.4
23.08.2024	3.7	6.4	-3	0	0.4
27.08.2024	4.4	8.1	-4.1	0	0.4
30.08.2024	2.8	4.4	-1.9	0	0.3
03.09.2024	3	4.8	-2	0	0.3
04.09.2024	4.4	8.5	-4.5	0	0.4
05.09.2024	6.1	12.5	-6.9	0	0.6
06.09.2024	7.4	17.3	-10.5	0	0.6
10.09.2024	12.1	29.8	-18.7	0	0.9

11.09.2024	16.4	40.2	-24.9	0	1.1
12.09.2024	14.2	33.9	-20.8	0	1
17.09.2024	7.3	16.7	-10	0	0.6
18.09.2024	5.4	11.3	-6.4	0	0.5
19.09.2024	5.5	11.2	-6.2	0	0.5
20.09.2024	4.6	9	-4.9	0	0.4
24.09.2024	8.3	20.1	-12.6	0	0.7
25.09.2024	7.3	17.2	-10.5	0	0.6
26.09.2024	6.7	15.1	-9	0	0.6
27.09.2024	4	7.4	-3.8	0	0.4
01.10.2024	2.8	5.1	-2.6	0	0.3
03.10.2024	3.9	7.9	-4.4	0	0.4
04.10.2024	5.5	13.6	-8.7	0	0.5
08.10.2024	4.5	9.3	-5.2	0	0.4
10.10.2024	4	7.6	-4	0	0.4
11.10.2024	4.1	7.9	-4.2	0	0.4
15.10.2024	1.9	4.9	-3.3	0	0.3
16.10.2024	2.2	5.7	-3.9	0	0.3
17.10.2024	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
18.10.2024	1.9	4.4	-2.8	0	0.3
22.10.2024	2.1	5.4	-3.6	0	0.3
23.10.2024	2.2	5.4	-3.6	0	0.4
24.10.2024	2	5.3	-3.6	0	0.3
25.10.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
29.10.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
30.10.2024	2	5	-3.3	0	0.3
31.10.2024	2.9	8.4	-5.9	0	0.5
01.11.2024	6.5	21.9	-16.3	0	0.9
05.11.2024	4.2	13.3	-9.7	0	0.6
06.11.2024	4.8	11.9	-7.6	0	0.6
07.11.2024	13.2	24.1	-11.5	0	0.6
12.11.2024	2	4.9	-3.2	0	0.3
13.11.2024	2.4	6.4	-4.4	0	0.4
14.11.2024	4.4	14.2	-10.5	0	0.6
15.11.2024	2.6	7.1	-4.9	0	0.4
19.11.2024	4.1	13.2	-9.7	0	0.6
20.11.2024	5.9	20.8	-15.7	0	0.8
21.11.2024	4.5	15.2	-11.3	0	0.6
22.11.2024	4.6	14.7	-10.8	0	0.6

26.11.2024	2.4	6.3	-4.3	0	0.4
27.11.2024	2.3	6.4	-4.5	0	0.4
28.11.2024	2.6	8	-5.8	0	0.4
29.11.2024	6.8	11.6	-5.2	0	0.4
03.12.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
04.12.2024	1.8	4.6	-3	0	0.3
05.12.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
06.12.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
10.12.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
11.12.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
12.12.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
13.12.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
17.12.2024	3.9	5.7	-2	0	0.2
19.12.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
20.12.2024	2.1	5.6	-3.9	0	0.3
24.12.2024	7.5	11	-4.9	0	1.4
31.12.2024	3.3	7.5	-5.3	0	1.1
03.01.2025	2.3	6.5	-4.5	0	0.3
07.01.2025	1.8	4.5	-3	0	0.3
08.01.2025	1.5	3.9	-2.7	0	0.2
09.01.2025	1.7	4	-2.6	0	0.3
10.01.2025	1.7	4.4	-2.9	0	0.3
14.01.2025	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
15.01.2025	1.6	4.4	-3	0	0.3
16.01.2025	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
17.01.2025	1.4	3.4	-2.3	0	0.2
21.01.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
23.01.2025	1	1.9	-1	0	0.2
28.01.2025	1	2.2	-1.3	0	0.2
29.01.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
30.01.2025	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
31.01.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
04.02.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.02.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.02.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
07.02.2025	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
11.02.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.02.2025	0.7	1	-0.5	0	0.1
13.02.2025	0.7	1.1	-0.6	0	0.1

14.02.2025	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
18.02.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.02.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
25.02.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1
26.02.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
27.02.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1
28.02.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.03.2025	2.2	3	-0.9	0	0.1
07.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.03.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
12.03.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
13.03.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.03.2025	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
18.03.2025	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
19.03.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
20.03.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
21.03.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
25.03.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
26.03.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
27.03.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.03.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
01.04.2025	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
02.04.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
03.04.2025	1.2	2.9	-1.9	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