

Historical cost data

ISIN: DE000HD7U0R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	2.1	11.7	-10.3	0	0.7
12.08.2024	2.1	19.5	-18.1	0	0.7
28.03.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
13.08.2024	8.3	18.1	-10.6	0	0.7
14.08.2024	7.7	16.7	-9.7	0	0.7
15.08.2024	6.5	14.1	-8.2	0	0.6
16.08.2024	4.2	7.7	-3.9	0	0.4
20.08.2024	3.7	6.1	-2.7	0	0.4
21.08.2024	4.4	7.9	-3.9	0	0.4
22.08.2024	4.2	7.8	-3.9	0	0.4
23.08.2024	4	7.5	-3.9	0	0.4
27.08.2024	4.8	9.6	-5.2	0	0.5
28.08.2024	3.9	6.9	-3.3	0	0.4
29.08.2024	3.6	5.9	-2.6	0	0.4
30.08.2024	2.9	4.6	-2	0	0.3
03.09.2024	3.2	5.1	-2.2	0	0.3
04.09.2024	4.8	8.4	-4.1	0	0.5
05.09.2024	6.8	13.9	-7.7	0	0.6
06.09.2024	8.5	19.7	-11.9	0	0.7
10.09.2024	15.4	38	-23.7	0	1.1
11.09.2024	23.3	54.5	-32.6	0	1.3
12.09.2024	19	44.8	-27	0	1.2
13.09.2024	8.7	21.6	-13.6	0	0.7
17.09.2024	8.5	20.1	-12.4	0	0.7
18.09.2024	6	13.3	-7.9	0	0.5
19.09.2024	6.1	13.3	-7.8	0	0.6
20.09.2024	5	10.6	-6.1	0	0.5
24.09.2024	9.7	24.5	-15.6	0	0.8
25.09.2024	8.4	19.6	-11.9	0	0.7
26.09.2024	7.6	18.1	-11.1	0	0.7
27.09.2024	4.3	8	-4.1	0	0.4

01.10.2024	2.9	5.4	-2.8	0	0.3
02.10.2024	3.6	6.3	-3	0	0.4
03.10.2024	4.2	8.5	-4.7	0	0.4
04.10.2024	6	15.1	-9.6	0	0.6
08.10.2024	4.9	10.2	-5.7	0	0.5
09.10.2024	5.3	10.4	-5.6	0	0.5
10.10.2024	4.3	8.9	-5	0	0.4
11.10.2024	4.5	9.3	-5.3	0	0.4
15.10.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
16.10.2024	2.3	6.2	-4.2	0	0.4
17.10.2024	2.3	5.6	-3.7	0	0.4
18.10.2024	2	4.7	-3	0	0.3
22.10.2024	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
23.10.2024	2.4	6.5	-4.5	0	0.4
24.10.2024	2.1	5.7	-3.9	0	0.3
25.10.2024	2.1	5.1	-3.3	0	0.3
29.10.2024	2	5	-3.3	0	0.3
30.10.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
31.10.2024	3.2	10	-7.2	0	0.5
01.11.2024	7.9	27.5	-20.5	0	1
05.11.2024	6.2	16.4	-10.9	0	0.7
06.11.2024	4.2	13.2	-9.6	0	0.6
07.11.2024	15.4	28.8	-14.1	0	0.7
08.11.2024	2.7	6.9	-4.6	0	0.4
12.11.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
13.11.2024	2.6	7	-4.8	0	0.4
14.11.2024	5.1	17.3	-12.9	0	0.7
15.11.2024	2.8	7.7	-5.4	0	0.4
19.11.2024	4.6	15.9	-12	0	0.6
20.11.2024	7.1	24.5	-18.3	0	0.9
21.11.2024	5.2	18.4	-13.9	0	0.7
22.11.2024	5.3	16.9	-12.4	0	0.7
26.11.2024	2.5	7.5	-5.3	0	0.4
27.11.2024	2.5	7.6	-5.5	0	0.4
28.11.2024	2.9	9.4	-7	0	0.4
29.11.2024	7.3	13.2	-6.3	0	0.4
03.12.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
04.12.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
05.12.2024	1.5	4	-2.8	0	0.2

06.12.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
10.12.2024	1.4	3.1	-2	0	0.2
11.12.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
12.12.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
13.12.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
17.12.2024	4.1	6.4	-2.6	0	0.2
18.12.2024	1.6	4.4	-3	0	0.2
19.12.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
20.12.2024	2.2	6.1	-4.3	0	0.3
24.12.2024	8.1	12.5	-5.9	0	1.5
31.12.2024	3.5	8.8	-6.5	0	1.2
03.01.2025	2.4	7.7	-5.6	0	0.4
07.01.2025	1.9	4.8	-3.2	0	0.3
08.01.2025	1.6	4.2	-2.9	0	0.2
09.01.2025	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
10.01.2025	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
14.01.2025	1.8	4.5	-3	0	0.3
15.01.2025	1.7	4.8	-3.3	0	0.3
16.01.2025	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
17.01.2025	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
21.01.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
22.01.2025	1	2.1	-1.2	0	0.2
23.01.2025	1	2	-1.1	0	0.2
24.01.2025	1	2.2	-1.3	0	0.2
28.01.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
29.01.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
30.01.2025	0.9	1.7	-1	0	0.1
31.01.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
04.02.2025	1	2.2	-1.4	0	0.1
05.02.2025	0.9	1.7	-1	0	0.1
06.02.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
07.02.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
11.02.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
13.02.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
14.02.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
18.02.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
19.02.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.02.2025	0.6	1.2	-0.6	0	0.1

21.02.2025	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
25.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
26.02.2025	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
27.02.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.02.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
04.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
05.03.2025	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
06.03.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.03.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.03.2025	0.9	1.7	-1	0	0.1
12.03.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
13.03.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.03.2025	2.4	3	-0.7	0	0.1
18.03.2025	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
19.03.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
20.03.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
21.03.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
25.03.2025	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
26.03.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
27.03.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
04.04.2025	2.2	7	-5.2	0	0.3
01.04.2025	1.3	3.2	-2	0	0.2
02.04.2025	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
03.04.2025	1.2	3.2	-2.1	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