

Historical cost data

ISIN: DE000HD7U5D5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	7.2	10.1	-3.1	0	0.2
12.08.2024	1.5	17.1	-15.9	0	0.2
20.08.2024	4.6	14	-9.6	0	0.2
01.04.2025	1.8	1.2	0.5	0	0.1
13.08.2024	7.8	28.2	-20.6	0	0.2
14.08.2024	8.7	32.3	-23.8	0	0.2
15.08.2024	7.5	28.8	-21.5	0	0.2
16.08.2024	5.8	19.8	-14.2	0	0.2
21.08.2024	4.6	17.6	-13.1	0	0.1
22.08.2024	4.9	15.8	-11.1	0	0.2
23.08.2024	4.6	17.5	-13	0	0.1
27.08.2024	3.5	9	-5.7	0	0.1
28.08.2024	3	8.6	-5.7	0	0.1
29.08.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
30.08.2024	2.9	7.9	-5.1	0	0.1
03.09.2024	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
04.09.2024	2.7	7.3	-4.7	0	0.1
05.09.2024	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
06.09.2024	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
10.09.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
11.09.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0
12.09.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0
13.09.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0
17.09.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0
18.09.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
19.09.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
20.09.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0
24.09.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0
25.09.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0
26.09.2024	1.3	3	-1.8	0	0
27.09.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0

01.10.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0
02.10.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
03.10.2024	1	2.9	-1.9	0	0
04.10.2024	1	3.1	-2.1	0	0
08.10.2024	1	2.4	-1.4	0	0
09.10.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0
10.10.2024	1.1	3	-1.9	0	0
11.10.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
15.10.2024	1	2.8	-1.8	0	0
16.10.2024	1	2.7	-1.8	0	0
17.10.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0
18.10.2024	1	2.9	-2	0	0
22.10.2024	1	3.2	-2.3	0	0
23.10.2024	1	3	-2	0	0
24.10.2024	1	3	-2	0	0
25.10.2024	1	2.8	-1.8	0	0
29.10.2024	0.9	3	-2.1	0	0
30.10.2024	1	2.9	-2	0	0
31.10.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0
01.11.2024	1.3	3	-1.7	0	0
05.11.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0
06.11.2024	1.2	3	-1.8	0	0
07.11.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0
08.11.2024	1.2	3.2	-2	0	0
12.11.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0
13.11.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0
14.11.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0
15.11.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0
19.11.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0
20.11.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0
21.11.2024	1.4	3.3	-2	0	0
22.11.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0
26.11.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0
27.11.2024	1.1	3	-2	0	0
28.11.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
29.11.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0
03.12.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0
04.12.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0
05.12.2024	0.8	2	-1.2	0	0

06.12.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
10.12.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
11.12.2024	0.8	1	-0.2	0	0
12.12.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
13.12.2024	0.9	1	-0.1	0	0
17.12.2024	1	1.5	-0.5	0	0
18.12.2024	1	1.3	-0.3	0	0
19.12.2024	1	1.9	-0.9	0	0
20.12.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
24.12.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
31.12.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
03.01.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0
07.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
08.01.2025	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
09.01.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
10.01.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
14.01.2025	2	3.6	-1.7	0	0.1
15.01.2025	1.9	2.6	-0.7	0	0.1
16.01.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1
17.01.2025	1.4	2.3	-0.9	0	0
21.01.2025	1.4	1.9	-0.5	0	0
22.01.2025	1.3	1.4	-0.1	0	0
23.01.2025	1.5	2	-0.5	0	0.1
24.01.2025	1.3	1.8	-0.5	0	0
28.01.2025	1.3	1.4	-0.1	0	0
29.01.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0
30.01.2025	1.4	1.4	-0.1	0	0
31.01.2025	1.2	1.2	0	0	0
04.02.2025	1.3	1.1	0.2	0	0
05.02.2025	1.4	1.3	0.1	0	0
06.02.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0
07.02.2025	1.2	1.1	0.1	0	0
11.02.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0
12.02.2025	1.4	1.9	-0.5	0	0
13.02.2025	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
14.02.2025	1.4	1.9	-0.5	0	0
18.02.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
19.02.2025	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
20.02.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1

21.02.2025	1.9	2.8	-0.9	0	0.1
25.02.2025	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
26.02.2025	1.5	1.3	0.1	0	0.1
27.02.2025	1.5	1.2	0.2	0	0
28.02.2025	1.3	1.9	-0.6	0	0
04.03.2025	1.5	2	-0.6	0	0
05.03.2025	1.4	1.2	0.2	0	0
06.03.2025	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
07.03.2025	2.1	1.7	0.4	0	0.1
11.03.2025	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
12.03.2025	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
13.03.2025	2.4	4	-1.7	0	0.1
14.03.2025	2.7	4	-1.4	0	0.1
18.03.2025	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
19.03.2025	2.3	2.1	0.1	0	0.1
20.03.2025	2.2	1.7	0.5	0	0.1
21.03.2025	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
25.03.2025	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
26.03.2025	5.5	5.1	0.3	0	0.1
27.03.2025	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
28.03.2025	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
30.04.2025	1.9	2.3	-0.4	0	0.1
02.04.2025	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
03.04.2025	2	1.9	0.1	0	0.1
04.04.2025	1.7	1.5	0.2	0	0.1
08.04.2025	2.9	4.3	-1.4	0	0.1
09.04.2025	2.7	5.1	-2.4	0	0.1
10.04.2025	4.9	9.1	-4.3	0	0.2
11.04.2025	3	5.4	-2.5	0	0.1
15.04.2025	1.6	2	-0.4	0	0.1
16.04.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0
17.04.2025	1.4	1	0.3	0	0
23.04.2025	1.5	1.1	0.4	0	0.1
24.04.2025	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
25.04.2025	1.6	2.2	-0.6	0	0.1
29.04.2025	1.7	1.8	-0.2	0	0.1

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