

Historical cost data

ISIN: DE000HD7UK58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2024	7.3	32.1	-25.3	0	0.5
12.08.2024	1.9	19.9	-18.6	0	0.5
16.08.2024	3.5	21.4	-18.4	0	0.5
21.08.2024	2.2	13.1	-11.3	0	0.3
27.08.2024	1.5	8.3	-7	0	0.3
29.08.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.2
03.09.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.2
18.09.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
19.09.2024	1.8	8.9	-7.3	0	0.3
25.09.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
01.10.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
03.10.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
10.10.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
15.10.2024	1.2	6	-5	0	0.2
16.10.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
23.10.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
31.10.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
01.11.2024	3	12	-9.3	0	0.3
08.11.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
12.11.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
26.11.2024	3	17.6	-15	0	0.4
04.12.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
06.12.2024	1.5	8.1	-6.9	0	0.2
12.12.2024	1	4.8	-3.9	0	0.2
19.12.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
20.12.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
24.12.2024	1	4.3	-3.9	0	0.6
31.12.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
03.01.2025	0.6	5	-4.6	0	0.2
09.01.2025	0.6	5.4	-5	0	0.2
10.01.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2

23.01.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
24.01.2025	0.6	5	-4.6	0	0.2
28.01.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
30.01.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
31.01.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
04.02.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
12.02.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
19.02.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
20.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.02.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.03.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
11.03.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
13.03.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
18.03.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
25.03.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
26.03.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
27.03.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
03.04.2025	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
04.04.2025	0.7	7.2	-6.7	0	0.2
09.04.2025	1.5	16.5	-15.3	0	0.3
10.04.2025	2.3	24.7	-22.9	0	0.5
15.04.2025	1.3	13.1	-12.1	0	0.3
16.04.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
23.04.2025	0.7	6.2	-5.7	0	0.2
24.04.2025	0.6	4.9	-4.5	0	0.1
29.04.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
07.05.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
09.05.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
14.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
15.05.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0.1
16.05.2025	0.3	3.2	-3	0	0.1
20.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
22.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
23.05.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
10.06.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
13.06.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
18.06.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
19.06.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0.1
01.07.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1

04.07.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
13.08.2024	4	23.4	-20	0	0.6
14.08.2024	4.1	23.6	-20.1	0	0.6
15.08.2024	3.9	23	-19.7	0	0.6
20.08.2024	2.6	15.1	-12.9	0	0.4
22.08.2024	1.9	10.7	-9.1	0	0.3
23.08.2024	1.6	8	-6.8	0	0.3
28.08.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.2
30.08.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
04.09.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
05.09.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
06.09.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
10.09.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
11.09.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
12.09.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.2
13.09.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.2
17.09.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.2
20.09.2024	1.9	9.8	-8.3	0	0.3
24.09.2024	2.5	13.3	-11.2	0	0.4
26.09.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.2
27.09.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
02.10.2024	1.1	7.1	-6	0	0
04.10.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
08.10.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.2
09.10.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
11.10.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.2
17.10.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
18.10.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
22.10.2024	1	4	-3.2	0	0.2
24.10.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
25.10.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
29.10.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
30.10.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
05.11.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
06.11.2024	1.7	9.8	-8.3	0	0.3
07.11.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
13.11.2024	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
14.11.2024	2.1	11.4	-9.6	0	0.3
15.11.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2

19.11.2024	2.5	14.3	-12.2	0	0.4
20.11.2024	3.1	17.5	-14.9	0	0.4
21.11.2024	2.8	15.4	-13	0	0.4
22.11.2024	12.1	61.1	-49.9	0	1
27.11.2024	2.9	17.1	-14.6	0	0.4
28.11.2024	2.9	17.9	-15.4	0	0.4
29.11.2024	3	18.5	-16	0	0.4
03.12.2024	2	10.9	-9.3	0	0.3
05.12.2024	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
10.12.2024	1.3	7.2	-6	0	0.2
11.12.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
13.12.2024	1	4.5	-3.6	0	0.2
17.12.2024	1	4.9	-4	0	0.2
18.12.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
07.01.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.2
08.01.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
14.01.2025	0.6	5.8	-5.3	0	0.2
15.01.2025	0.7	6.3	-5.8	0	0.2
16.01.2025	0.6	5.3	-4.9	0	0.2
17.01.2025	0.6	5	-4.6	0	0.2
21.01.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
22.01.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
29.01.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
05.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
06.02.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
07.02.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
11.02.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
13.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
14.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.02.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
25.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
05.03.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
06.03.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
07.03.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
12.03.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
14.03.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1

19.03.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
20.03.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
21.03.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
28.03.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
01.04.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
02.04.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
08.04.2025	1.3	16.2	-15.2	0	0.3
11.04.2025	1.4	14.7	-13.6	0	0.3
17.04.2025	0.9	8.7	-8.1	0	0.2
25.04.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
30.04.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
06.05.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.1
08.05.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
13.05.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
21.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
27.05.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
28.05.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
29.05.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
30.05.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
04.06.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
05.06.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
06.06.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
11.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
12.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
17.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
20.06.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
24.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
25.06.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
26.06.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
27.06.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
02.07.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
03.07.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany