

Historical cost data

ISIN: DE000HD7WD97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2024	9.4	38	-29.2	0	0.6
13.08.2024	1.9	17	-15.7	0	0.6
18.09.2024	1.3	10.9	-9.8	0	0.2
26.09.2024	1.1	8.5	-7.5	0	0.2
23.10.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
05.12.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
10.12.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
09.04.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
14.08.2024	4	36.5	-33	0	0.4
15.08.2024	3.1	29.1	-26.4	0	0.4
16.08.2024	8.1	50.3	-42.5	0	0.3
20.08.2024	1.6	15.5	-14.1	0	0.2
21.08.2024	1.7	15.3	-13.9	0	0.3
22.08.2024	1.8	17	-15.5	0	0.3
23.08.2024	1.7	15.4	-14	0	0.2
27.08.2024	1.8	16	-14.5	0	0.3
28.08.2024	1.6	14.1	-12.8	0	0.2
29.08.2024	1.4	11.7	-10.5	0	0.2
30.08.2024	1.3	12.3	-11.2	0	0.2
03.09.2024	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
04.09.2024	1.6	14	-12.7	0	0.2
05.09.2024	1.3	10.2	-9.1	0	0.2
06.09.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
10.09.2024	1.2	9.8	-8.7	0	0.2
11.09.2024	1.4	12.3	-11.1	0	0.2
12.09.2024	1.6	15.3	-13.9	0	0.2
13.09.2024	1.4	11.9	-10.7	0	0.2
17.09.2024	1.4	12.3	-11.1	0	0.2
19.09.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
20.09.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
24.09.2024	1.1	8.7	-7.8	0	0.2

25.09.2024	1.1	8	-7.1	0	0.2
27.09.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.1
01.10.2024	1	7.7	-6.8	0	0.2
02.10.2024	1.1	8.7	-7.7	0	0.2
03.10.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
04.10.2024	1.5	13.5	-12.3	0	0.2
08.10.2024	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
09.10.2024	1.1	9.3	-8.3	0	0.2
10.10.2024	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
11.10.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
15.10.2024	1	7.8	-7	0	0.2
16.10.2024	1	8	-7.1	0	0.2
17.10.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
18.10.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
22.10.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.1
24.10.2024	1	7.3	-6.5	0	0.1
25.10.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
29.10.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
30.10.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.1
31.10.2024	0.9	6.8	-6	0	0.1
01.11.2024	1	8.1	-7.3	0	0.2
05.11.2024	1	7.6	-6.8	0	0.1
06.11.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.1
07.11.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.1
08.11.2024	1	7.3	-6.5	0	0.1
12.11.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
13.11.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
14.11.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
15.11.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
19.11.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
20.11.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
21.11.2024	1	8.6	-7.7	0	0.2
22.11.2024	1	8.2	-7.3	0	0.2
26.11.2024	1.1	8.3	-7.3	0	0.2
27.11.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
28.11.2024	1.2	9.6	-8.6	0	0.2
29.11.2024	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
03.12.2024	1.1	9.1	-8.1	0	0.2
04.12.2024	1	7.7	-6.8	0	0.2

06.12.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
11.12.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
12.12.2024	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
13.12.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
17.12.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
18.12.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
19.12.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
20.12.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.1
24.12.2024	1.3	7.2	-6.4	0	0.5
31.12.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
03.01.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
07.01.2025	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
08.01.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
09.01.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
10.01.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
14.01.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
15.01.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
16.01.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
17.01.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
21.01.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
22.01.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
23.01.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
24.01.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
28.01.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
29.01.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
30.01.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
31.01.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0.1
04.02.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
05.02.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
06.02.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
07.02.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
11.02.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
12.02.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
13.02.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
14.02.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
18.02.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
19.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
20.02.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0
21.02.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1

25.02.2025	0.3	2	-1.7	0	0.1
26.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.02.2025	0.3	2	-1.7	0	0
28.02.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
04.03.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0
05.03.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
06.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
07.03.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
11.03.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
12.03.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
13.03.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
14.03.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0
18.03.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0
19.03.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
20.03.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
21.03.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
25.03.2025	0.2	2	-1.8	0	0
26.03.2025	0.2	2	-1.8	0	0
27.03.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
28.03.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
01.04.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
02.04.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
03.04.2025	0.2	2.2	-2	0	0
04.04.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
08.04.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
10.04.2025	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
27.06.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
01.07.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
18.07.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
11.04.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
15.04.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
16.04.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
17.04.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
23.04.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
24.04.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
25.04.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
29.04.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
30.04.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
06.05.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0

07.05.2025	0.3	3	-2.7	0	0
08.05.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
09.05.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
13.05.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
14.05.2025	0.2	2	-1.8	0	0
15.05.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
16.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
20.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
21.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
22.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
23.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
27.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
28.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
29.05.2025	0.2	2	-1.8	0	0
30.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
03.06.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
04.06.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
05.06.2025	0.2	2.2	-2	0	0
06.06.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
10.06.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
11.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0
12.06.2025	0.3	2	-1.8	0	0
13.06.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
17.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0
18.06.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
19.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0
20.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
24.06.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
25.06.2025	0.2	2.1	-1.8	0	0
26.06.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
02.07.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
03.07.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
04.07.2025	0.2	2.2	-2	0	0
08.07.2025	0.2	2.2	-2	0	0
09.07.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
10.07.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
11.07.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
15.07.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
16.07.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0

17.07.2025	0.2	1.9	-1.7	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