

Historical cost data

ISIN: DE000HD7WDU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2024	30.8	101.7	-71.7	0	0.8
13.08.2024	5.9	73.8	-68.7	0	0.8
21.08.2024	2.6	7.5	-5.7	0	0.8
23.10.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
28.11.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.01.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
10.01.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
04.03.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
15.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.08.2024	7.6	30.8	-25	0	1.8
15.08.2024	3.8	12.8	-10.1	0	1.1
16.08.2024	3.5	12.8	-10.3	0	1
20.08.2024	2	6.4	-5.1	0	0.6
22.08.2024	3.4	6.7	-4.4	0	1.1
23.08.2024	2.5	5.9	-4.2	0	0.8
27.08.2024	2.2	5.3	-3.8	0	0.7
28.08.2024	2	5.4	-4.1	0	0.6
29.08.2024	1.6	3.8	-2.7	0	0.5
30.08.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
03.09.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
04.09.2024	1.3	3.1	-2.3	0	0.4
05.09.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
06.09.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
10.09.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
11.09.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.4
12.09.2024	1	3.1	-2.5	0	0.3
13.09.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.3
17.09.2024	0.7	2	-1.6	0	0.2
18.09.2024	0.8	1.5	-1	0	0.3

19.09.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.3
20.09.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
24.09.2024	1	1.9	-1.3	0	0.3
25.09.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.3
26.09.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
27.09.2024	1	2.2	-1.6	0	0.3
01.10.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
02.10.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
03.10.2024	1	2.3	-1.7	0	0.3
04.10.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
08.10.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
09.10.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
10.10.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.3
11.10.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
15.10.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.2
16.10.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
17.10.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.10.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
22.10.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
24.10.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
25.10.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
29.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.10.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
31.10.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
01.11.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
05.11.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
06.11.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
07.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.11.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
13.11.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
14.11.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
15.11.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
19.11.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
20.11.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
21.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.11.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
26.11.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
27.11.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

29.11.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.12.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
04.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.12.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
11.12.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
13.12.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.12.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.12.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
24.12.2024	0.8	1.3	-1.1	0	0.5
31.12.2024	0.7	2	-1.7	0	0.4
03.01.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
07.01.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.01.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
14.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.01.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.01.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.01.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
31.01.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
04.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
05.02.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
11.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.02.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
14.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1

20.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.02.2025	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
25.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.02.2025	0.2	0.1	0	0	0
27.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.03.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.03.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
13.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.03.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.03.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
27.03.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.03.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
02.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
08.04.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
10.04.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
11.04.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
09.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
13.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
16.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.04.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
24.04.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.04.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
29.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.04.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.05.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.05.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

08.05.2025	0.2	0.4	-0.3	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