

Historical cost data

ISIN: DE000HD7WGA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2024	17.3	44	-27.4	0	0.6
13.08.2024	2.6	37.2	-35.3	0	0.6
05.09.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
08.11.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
03.04.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
14.08.2024	3.1	18.5	-16.1	0	0.8
15.08.2024	2.6	15.1	-13.1	0	0.7
16.08.2024	4.9	28.2	-24.4	0	1.1
20.08.2024	2.1	11.9	-10.4	0	0.6
21.08.2024	2.1	10.9	-9.4	0	0.6
22.08.2024	2.9	16.4	-14.3	0	0.7
23.08.2024	3	17.2	-14.9	0	0.8
27.08.2024	1.9	9.8	-8.4	0	0.5
28.08.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
29.08.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.4
30.08.2024	1.6	8.2	-7.1	0	0.4
03.09.2024	4.3	12	-8.1	0	0.5
04.09.2024	1.6	7.8	-6.7	0	0.4
06.09.2024	2.2	10.8	-9.2	0	0.6
10.09.2024	3.9	19.1	-16.1	0	1
11.09.2024	3.6	18.1	-15.4	0	0.9
12.09.2024	4.6	22.7	-19.2	0	1.1
13.09.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.5
17.09.2024	1.3	5.9	-5	0	0.4
18.09.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
19.09.2024	1.6	8.9	-7.8	0	0.5
20.09.2024	2.2	10.8	-9.1	0	0.6
24.09.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
25.09.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.4
26.09.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
27.09.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4

01.10.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
02.10.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
03.10.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
04.10.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
08.10.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
09.10.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
10.10.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
11.10.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.2
15.10.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
16.10.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
17.10.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
18.10.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
22.10.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
23.10.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
24.10.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
25.10.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.10.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
30.10.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
31.10.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
01.11.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.11.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
06.11.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
07.11.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.11.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.11.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
14.11.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
15.11.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
19.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.11.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.11.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.11.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
26.11.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.11.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.11.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.11.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
03.12.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.12.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.12.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

10.12.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
11.12.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.12.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
13.12.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
17.12.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.12.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
19.12.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
20.12.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
24.12.2024	1.2	2.8	-2.4	0	0.7
31.12.2024	2.7	13	-10.8	0	0.5
03.01.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
07.01.2025	1.1	5.7	-5	0	0.3
08.01.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
09.01.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
10.01.2025	4.4	6.6	-2.4	0	0.2
14.01.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
15.01.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
16.01.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
17.01.2025	0.8	3.8	-3.3	0	0.2
21.01.2025	2	4.2	-2.4	0	0.2
22.01.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
23.01.2025	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
24.01.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
28.01.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
29.01.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
30.01.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
31.01.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
04.02.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.02.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.02.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
07.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.02.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.02.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.02.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
14.02.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.02.2025	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
19.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.02.2025	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.02.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

25.02.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.02.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.02.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
05.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.03.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.03.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
14.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.03.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.03.2025	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
02.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.05.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
13.06.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
04.04.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
08.04.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
09.04.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
10.04.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
11.04.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
16.04.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
17.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
23.04.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.04.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
25.04.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.04.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
30.04.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
06.05.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.05.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1

08.05.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.05.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
13.05.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.05.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
15.05.2025	0.5	2.3	-2	0	0.1
16.05.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
20.05.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.05.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.05.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
27.05.2025	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
28.05.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.05.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
30.05.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.06.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
04.06.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.06.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
06.06.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
10.06.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
11.06.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
12.06.2025	0.6	3.2	-2.8	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