

Historical cost data

ISIN: DE000HD7WKR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2024	25.3	75	-50.5	0	0.9
13.08.2024	4.6	61.5	-57.9	0	0.9
01.04.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.08.2024	12.3	49.3	-38.9	0	1.9
15.08.2024	4.7	18.2	-14.5	0	1.1
16.08.2024	2.9	12.3	-10.1	0	0.7
20.08.2024	2	8.3	-6.8	0	0.5
21.08.2024	2	7.4	-5.9	0	0.5
22.08.2024	2.3	9.6	-7.9	0	0.6
23.08.2024	1.8	7.4	-6.1	0	0.5
27.08.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.4
28.08.2024	1.6	6.2	-5	0	0.4
29.08.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
30.08.2024	1.3	4	-3	0	0.3
03.09.2024	2.6	4.6	-2.3	0	0.3
04.09.2024	1.1	4.9	-4	0	0.3
05.09.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
06.09.2024	1.3	5	-4	0	0.3
10.09.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
11.09.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.4
12.09.2024	2	8.7	-7.2	0	0.5
13.09.2024	1.4	6.1	-5	0	0.4
17.09.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
18.09.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
19.09.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
20.09.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
24.09.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
25.09.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
26.09.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
27.09.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
01.10.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2

02.10.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
03.10.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
04.10.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
08.10.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
09.10.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
10.10.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
11.10.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
15.10.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.10.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.10.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
18.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.10.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.10.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.10.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.10.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.10.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.11.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.11.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.11.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.11.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
08.11.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
12.11.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.11.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.11.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.11.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.11.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.11.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.11.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.11.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
26.11.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
27.11.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.11.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
29.11.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.12.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.12.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
05.12.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.12.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1

10.12.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.12.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.12.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.12.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
17.12.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.12.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.12.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.12.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
24.12.2024	0.7	1	-0.7	0	0.4
31.12.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
03.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.01.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.01.2025	2.4	3	-0.7	0	0.1
14.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.01.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
16.01.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
17.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.01.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
22.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.01.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
29.01.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
30.01.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
31.01.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
04.02.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.02.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.02.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
07.02.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
11.02.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
12.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.02.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
14.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
18.02.2025	2.3	2.4	-0.1	0	0.1
19.02.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
20.02.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
21.02.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1

25.02.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
26.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.02.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.03.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.03.2025	0.4	1	-0.6	0	0.1
06.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.03.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
25.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.03.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
28.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.04.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
15.05.2025	0.9	3.3	-2.7	0	0.2
02.04.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.04.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.04.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
08.04.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
09.04.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
10.04.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.2
11.04.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
15.04.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
16.04.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
17.04.2025	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
24.04.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
25.04.2025	1	3.5	-2.8	0	0.2
29.04.2025	1.6	6	-4.8	0	0.4
30.04.2025	1.3	5.4	-4.3	0	0.3
06.05.2025	1	4	-3.2	0	0.2
07.05.2025	1	4	-3.2	0	0.2
08.05.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.3

09.05.2025	1.2	5	-4.1	0	0.3
13.05.2025	1.7	4.6	-3.2	0	0.2
14.05.2025	0.8	2.9	-2.3	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