

Historical cost data

ISIN: DE000HD7WPF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.1
13.08.2024	1.2	5	-4	0	0.1
06.11.2024	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
02.04.2025	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
14.08.2024	1.7	16.4	-14.8	0	0.1
15.08.2024	1.6	14.6	-13.2	0	0.1
16.08.2024	1.2	11.3	-10.2	0	0.1
20.08.2024	1.2	11.1	-10	0	0.1
21.08.2024	1.2	11.7	-10.6	0	0.1
22.08.2024	1.1	10.6	-9.6	0	0.1
23.08.2024	1.1	10	-8.9	0	0.1
27.08.2024	1.3	12	-10.9	0	0.1
28.08.2024	1.3	11.4	-10.2	0	0.1
29.08.2024	1.5	14.9	-13.5	0	0.1
30.08.2024	1.4	12.5	-11.3	0	0.1
03.09.2024	2.7	14.8	-12.2	0	0.1
04.09.2024	2	20.1	-18.2	0	0.1
05.09.2024	2.4	23.2	-21	0	0.1
06.09.2024	3.1	29.7	-26.8	0	0.2
10.09.2024	5.3	31.4	-26.3	0	0.3
11.09.2024	5.2	32	-27.1	0	0.3
12.09.2024	4.1	25.2	-21.4	0	0.2
13.09.2024	3.2	16	-13	0	0.2
17.09.2024	3.5	21.4	-18.1	0	0.2
18.09.2024	3.7	21.7	-18.2	0	0.2
19.09.2024	5.5	33.7	-28.5	0	0.3
20.09.2024	4.5	27.8	-23.5	0	0.3
24.09.2024	5.4	32	-26.9	0	0.3
25.09.2024	4.6	28.1	-23.7	0	0.3
26.09.2024	5.2	31.7	-26.8	0	0.3
27.09.2024	3.3	18.6	-15.5	0	0.2

01.10.2024	2.1	10.7	-8.7	0	0.1
02.10.2024	2.9	16.3	-13.5	0	0.2
03.10.2024	3	17.8	-15	0	0.2
04.10.2024	3.5	19.8	-16.4	0	0.2
08.10.2024	2.6	15.8	-13.4	0	0.2
09.10.2024	2.5	13	-10.6	0	0.2
10.10.2024	2.3	13.1	-11	0	0.1
11.10.2024	2.3	11.8	-9.7	0	0.1
15.10.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
16.10.2024	1.8	8.4	-6.8	0	0.1
17.10.2024	1.8	10	-8.4	0	0.1
18.10.2024	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
22.10.2024	2.5	13.2	-10.8	0	0.2
23.10.2024	4.9	14.8	-10.1	0	0.2
24.10.2024	2.5	13.2	-10.9	0	0.2
25.10.2024	2.3	11.7	-9.5	0	0.2
29.10.2024	1.5	8.3	-6.8	0	0.1
30.10.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
31.10.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
01.11.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
05.11.2024	1	4.4	-3.4	0	0.1
07.11.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0
08.11.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0
12.11.2024	0.6	3	-2.4	0	0
13.11.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
14.11.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
15.11.2024	0.7	3.7	-3	0	0
19.11.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
20.11.2024	0.7	4	-3.3	0	0.1
21.11.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
22.11.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
26.11.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0
27.11.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0
28.11.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0
29.11.2024	1.6	5.1	-3.5	0	0
03.12.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
04.12.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
05.12.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
06.12.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0

10.12.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
11.12.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.12.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
13.12.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.12.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
18.12.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0
19.12.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
20.12.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
24.12.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
31.12.2024	2.1	5.7	-3.7	0	0.2
03.01.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0
07.01.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
08.01.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0
09.01.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
10.01.2025	3.2	3.3	-0.2	0	0
14.01.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
15.01.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
16.01.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
17.01.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
21.01.2025	1.3	5.6	-4.3	0	0
22.01.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
23.01.2025	0.4	2	-1.6	0	0
24.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.01.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
29.01.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
30.01.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
31.01.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0
04.02.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
05.02.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
06.02.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.02.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
11.02.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
12.02.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.02.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
14.02.2025	0.5	2	-1.6	0	0
18.02.2025	4.2	6.4	-2.3	0	0
19.02.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
20.02.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.02.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0

25.02.2025	0.5	2	-1.5	0	0
26.02.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
27.02.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
28.02.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0
04.03.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
05.03.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
06.03.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
07.03.2025	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
11.03.2025	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
12.03.2025	0.8	4	-3.2	0	0.1
13.03.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
14.03.2025	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
18.03.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
19.03.2025	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
20.03.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0
21.03.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0
25.03.2025	0.5	2.5	-2	0	0
26.03.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0
27.03.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
28.03.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0
01.04.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
30.04.2025	1	5.6	-4.7	0	0.1
03.04.2025	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
04.04.2025	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
08.04.2025	1.7	10.3	-8.7	0	0.1
09.04.2025	1.4	7.5	-6.1	0	0.1
10.04.2025	2.4	13.4	-11.1	0	0.2
11.04.2025	1.3	8.5	-7.2	0	0.1
15.04.2025	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
16.04.2025	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
17.04.2025	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
23.04.2025	2.1	10.7	-8.7	0	0.1
24.04.2025	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
25.04.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
29.04.2025	0.9	5	-4.1	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